股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-020

广州广日股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日收到公司副
董事长蒙锦昌先生的书面辞职报告，蒙锦昌先生因达到退休年龄，向公司董事会请
求辞去公司副董事长及董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒙锦昌先生辞职未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蒙锦昌先生辞职
不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
蒙锦昌先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和
高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二二年七月一日