

证券代码：839235

证券简称：弘方股份

公告编号：2017-011

主办券商：恒泰证券

湖北弘方科技股份有限公司 关于公司法定代表人、董事长兼总经理去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖北弘方科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 4 月 16 日获悉，公司法定代表人、董事长兼总经理陈超先生因病于 2017 年 4 月 15 日不幸去世。陈超先生持有公司股份 2308 万股，占公司股份 60.74%。

陈超先生在担任公司董事长和总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为董事长和总经理应尽的职责和义务。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对陈超先生的去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。陈超先生去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于公司法及公司章程要求的 5 人，公司董事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。公司也将尽快更换法定代表人。陈超先生去世后，导致公司总经理职务空缺，公司在确定合适人选后将尽快召开董事会补选。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动一切正常。

特此公告。

湖北弘方科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日