

梅州市恒晖科技股份有限公司 关于公司董事去世的公告

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。

梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事何腾拔先生于2020年7月29日不幸病逝。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对何腾拔先生的不幸去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

何腾拔先生的继承人尚未办妥股权继承及其相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

何腾拔先生逝世后，公司董事会成员减少到4人，低于《公司法》规定的法定最低人数，同时也低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作。公司董事、监事、高级管理人员及全体人员将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动均正常进行。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020年7月30日