

佛山市万达业机械股份有限公司 关于公司董事长兼实际控制人离世的公告

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。

佛山市万达业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日获悉，公司董事长兼实际控制人梁汉棋先生于2021年6月29日不幸去世，享年52岁。梁汉棋先生持有公司股份546.73万股，持股比例为77.22%，是公司的实际控制人。

梁汉棋先生在担任公司董事长兼实际控制人期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为董事长应尽的职责和义务。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对梁汉棋先生的去世表示沉痛的哀悼，对其家人表示深切慰问。梁汉棋先生的继承人尚未办妥股权继承及其他相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

梁汉棋先生去世后，公司董事会成员数减少至4人，低于法定最低人数，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。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体董事集体决议。

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。

佛山市万达业机械股份有限公司

董事会

2021年7月1日