

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司 关于公司董事辞世的公告

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。

广东理丹电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到通知，公司董事谢国祯先生因病于 2021 年 9 月 27 日不幸逝世。

谢国祯先生持有本公司 6,060,000 股股份，持股比例 14.3602%，是公司董事。任职期间，谢国祯先生恪尽职守、勤勉尽责，积极维护公司及股东整体利益，忠实地履行了董事应尽的职责和义务，公司董事会对谢国祯先生为公司做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对谢国祯先生的辞世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

公司董事会将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序完成董事补选并及时公告。公司各项生产经营活动一切正常，未受此影响。

特此公告。

广东理丹电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日