

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2021-062

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司副董事长逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司收到副董事长蔡建设先生家属的通知，蔡建设先生于近日不幸逝世。

蔡建设先生在担任副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，以忠实、认真的态度履行了作为公司董事的职责和义务，为推动公司稳定发展做出了重要贡献。

公司及公司董事会对蔡建设先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意，对蔡建设先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，蔡建设先生逝世后，公司董事会成员数减少至6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司
董事会

2021年10月18日