

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

关于公司股东、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。

北京龙成国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于 2021 年 12 月 5 日收到公司股东、董事王红宇女士家属通知，王红宇女士于 2021 年 12 月 5 日不幸因病去世。

王红宇女士直接持有公司股份 500 万股，间接持有公司股份 167.5 万股，合计占公司总股本 33.38%，公司后续将根据王红宇女士的股份继承情况及相关法律法规要求履行信息披露义务，本次继承事宜将不会导致公司控制权发生变更。本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王红宇女士的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问！

王红宇女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对王红宇女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！

王红宇女士去世后，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公司章程》要求的最低 5 人。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。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日