

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源承销保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司 关于公司股东、实际控制人、 董事长兼总经理去世暨实际控制人拟发生变更的提示性公告

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。

山西聚海龙电通科技股份有限公司（以下简称“聚海龙”、“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于近日获悉，公司股东、实际控制人、董事长兼总经理于文平先生不幸于 2022 年 05 月 14 日因病逝世。

于文平先生持有公司股份 87,810,868 股，占公司股本总数的 84.7821%，为公司实际控制人。除持有公司股份外，于文平先生在公司担任董事长、总经理职务。

于文平先生作为公司的实际控制人，从公司创立以来为公司的经营和发展不懈努力，为公司发展倾注了毕生心血，做出了不可磨灭的贡献；在公司任职期间，勤勉尽职，恪守职责，为推动公司的发展和不断壮大做出了卓越贡献，为公司留下了宝贵的物质和精神财富。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对于文平先生任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对于文平先生的去世表示沉重哀悼，对其家属表示深切慰问。

于文平先生的继承人尚未办妥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。

于文平先生去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。公司董事会将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，召开董事会和股东大会补选，按照相关程序增补新的董事并及时公告。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。公司各项生产经营活动正常进行。

特此公告。

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年05月17日