

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司董事逝世公告

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。

一、逝世董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事李绍功先生因病医治无效于2022年10月7日不幸逝世，自2022年10月7日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份625,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）逝世原因

公司董事李绍功先生因病医治无效不幸逝世，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李绍功先生的逝世表示沉痛的哀悼和惋惜，并向其家人表示深切的慰问。

二、上述人员的逝世对公司产生的影响

（一）李绍功先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成。李绍功先生去世后，公司董事会成员数减少至六人，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快推举合适的董事人选，并召开董事会和股东大会完成相关补选工作。上述事项不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

无

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2022年10月10日