

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

关于公司监事离世的公告

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。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司监事黄英孺先生因病医治无效不幸去世，享年60岁。

黄英孺先生在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务。公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对黄英孺先生的去世致以沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问。

黄英孺先生去世后，公司监事会成员数减少至2人，低于公司章程规定的最低人数，公司监事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动并未受影响，一切正常。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月3日