

证券代码: 836443

证券简称: 金盾科技

主办券商: 华英证券

浙江金盾科技股份有限公司 关于公司董事去世的公告

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。

浙江金盾科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告, 公司董事会于 2023 年1月12日收到公司董事程秉忠先生家属通知, 程秉忠先生已于 2023 年 1月12日因病去世。

程秉忠先生作为公司第二届及第三届董事会董事, 任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 以极大的热情和感情陪伴公司一路成长, 在公司的重大发展问题上作出了卓越的贡献。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对程秉忠先生在任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意! 对其逝世致以沉痛哀悼, 并向其家人表示深切慰问!

程秉忠先生逝世后, 公司现任董事会成员减少至 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。

浙江金盾科技股份有限公司 董事会

2023年 1 月 13 日