

证券代码：873939

证券简称：豪特曼

主办券商：东莞证券

广东豪特曼机床股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事沈向东先生因病不幸去世，自 2023 年 7 月 7 日起不再担任董事。上述离职人员通过持股平台间接持有公司股份 138,187 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司董事会于 2023 年 7 月 7 日收到公司董事沈向东先生家属通知，沈向东先生于 2023 年 7 月 6 日因病不幸去世。

沈向东先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪守职责，为公司做出了重要贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对沈向东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，对沈向东先生的去世表示沉重哀悼，对其家属表示深切慰问。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的要求，建立了完善的公司法人治理结构，沈向东先生的病逝离职不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

无

广东豪特曼机床股份有限公司

董事会

2023年7月10日