

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械股份有限公司

### 关于公司实际控制人之一、董事去世暨实际控制人拟发生变更的公告

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。

新乡市高服机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司实际控制人之一、董事赵乐香女士于2023年7月16日晚不幸病逝。

赵乐香女士持有公司股份7,626,372股，占公司股本总数的14.82%，为公司实际控制人之一。赵乐香女士除持有公司股份外，并在公司担任董事一职。

赵乐香女士为公司的经营和发展不懈努力、呕心沥血、鞠躬尽瘁，做出了不可磨灭的巨大贡献。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作出了卓越贡献，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，对赵乐香女士任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对赵乐香女士的去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

赵乐香女士的继承人尚未办妥股权继承及其相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

赵乐香女士逝世后，公司董事会成员减少到4人，低于《公司法》规定的法定最低人数，同时也低于《公司章程》规定的董事会成员人数。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。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。目前，公司生产经营活动均正常进行。

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023年7月18日