

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司

### 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。

翱华工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司董事会于2023年10月26日收到公司董事王学明先生家属通知，董事王学明先生已于2023年10月25日因病医治无效，不幸病逝。董事王学明先生作为公司三届董事会董事，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王学明先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。对王学明先生的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向董事王学明先生的家属致以深切慰问！

王学明先生逝世后，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。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日