

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

关于董事去世的公告

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。

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2023年12月4日收到公司董事张建峰先生家属通知，董事张建峰先生因病医治无效，不幸病逝。张建峰先生持有公司股份2,227,650股，占公司股份总数的4.89%。

张建峰先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对张建峰先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张建峰先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问！

张建峰先生去世后，公司现任董事会成员由7人减少至6人，低于《公司章程》规定人数，公司将召开董事会和股东大会选举新的董事。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2023年12月5日