

安徽中科自动化股份有限公司董事逝世公告

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、逝世董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月16日收到董事许义敏先生去世的消息，从2024年1月16日不再担任公司董事。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，今后不再担任公司其它职务。

（二）逝世原因

公司董事许义敏先生因突发疾病抢救无效不幸逝世，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对许义敏先生的逝世表示沉痛的哀悼和惋惜，并向其家人表示深切的慰问。

二、上述人员的逝世对公司产生的影响

（一）许义敏先生离世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。导致公司董事会成员不足，公司将尽快补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

无

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024年1月19日