

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司 关于公司董事兼董事会秘书去世的公告

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。

河南省诚建检验检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼董事会秘书程前先生近日因病去世。程前先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事兼董事会秘书的职责和义务，为公司的经营和发展做出了重要贡献。

公司及公司董事会、监事会对程前先生任职期间的付出和贡献表示衷心的感谢，对程前先生的去世表示沉痛哀悼，向程前先生的家人致以深切慰问。

程前先生去世后，公司董事会成员减少至 4 人，低于相关法律、法规及《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。

公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书到位之前，将由公司董事长、总经理管品武先生代为履行董事会秘书的职责。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日