

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

## 济南天辰智能装备股份有限公司

## 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。

济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2024年2月8日收到公司董事张敦静女士家属通知，董事张敦静女士已于2024年2月7日突发疾病医治无效，不幸病逝。董事张敦静女士作为公司四届董事会董事，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。张敦静女士持有公司股份492,299股，占公司股份总数的0.98%。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张敦静女士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。对张敦静女士的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向董事张敦静女士的家属致以深切慰问！

张敦静女士逝世后，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。

济南天辰智能装备股份有限公司

董 事 会

2024年2月19日