

证券代码：873531

证券简称：天恒新材

主办券商：开源证券

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东、董事、总经理失联
暨董事会无法正常召开会议并形成决议的提示性公告

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。

近日，淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）无法与王波先生、刘玲女士，王新先生、王克记先生取得联系，其与公司处于失联状态，公司董事会处于无法正常召开会议并形成决议的状态。

王波先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人；刘玲女士为公司实际控制人之一、董事；王新先生为公司董事；王克记先生为公司实际控制人之一、董事。

公司将继续核实相关情况，在上述人员未能有效履职期间，公司将采取相应措施确保公司日常经营活动正常进行。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日