

证券代码: 835517

证券简称: ST 宏祥

主办券商: 华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司

## 关于公司董事、副总经理去世的公告

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。

宏祥新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司董事会于2024年4月28日收到公司董事、副总经理高立华先生家属通知,高立华先生已于2024年4月24日因病医治无效,不幸病逝。高立华先生持有公司股份1,023,570股,占公司股份总数的0.67%。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工,对高立华先生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。对高立华先生的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀,并向董事高立华先生的家属致以深切慰问!

高立华先生逝世后,公司现任董事会成员减少至6人,低于《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!

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日