

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事王军先生于近日因病不幸去世。王军先生作为公司董事会成员，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。王军先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王军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！对王军先生的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向王军先生的家属致以深切慰问！

王军先生去世后，公司现任董事会成员减少至 8 人，不低于法定人数，低于《公司章程》规定的人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营活动均正常进行。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年 10 月 14 日