

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

关于推举黄茗董事代为履行董事长职责的公告

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。

根据《公司章程》规定，董事长由九江精密测试技术研究所委派，因公司控股股东九江精密测试技术研究所暂无合适董事长人选，无法委派，中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）暂无法确定董事长。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于推举黄茗董事代为履行董事长职责的议案》，由黄茗董事代为履行董事长职责，直至公司新任董事长任职生效之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司暂无董事长履行职务，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。

公司董事黄茗代为履行董事长职责，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快选举产生第三届董事会董事长，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日