

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 关于公司董事、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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事、总经理杨大泓先生近日因突发意外不幸逝世。杨大泓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职、认真履行了作为公司董事及总经理应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。杨大泓先生持有公司股份 160,394 股，占公司股份总数的 0.2883%。

公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工，对杨大泓先生任职期间的付出和贡献致以崇高的敬意和最衷心的感谢，对杨大泓先生的去世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属致以深切慰问。

杨大泓先生去世后，公司董事会成员减少至 7 人，不低于法定人数，低于公司章程人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事及总经理补选工作并及时履行信息披露义务。

公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活动不会因此收到影响。

特此公告。

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日