

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

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。

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司董事韩建平先生因突发疾病不幸逝世。韩建平先生任职期间勤勉尽责，认真履行作为公司董事应尽的职责义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。

公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工，对韩建平先生在职期间的付出及贡献致以崇高的敬意和最衷心的感谢，对韩建平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。

韩建平先生原持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份 10.00%，其继承人尚未办妥继承及其他相关手续。

韩建平先生去世后，公司董事会成员减少至 4 人，不低于法定人数，低于公司章程人数。公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作并及时披露相关信息。

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受到影响。

特此公告！

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日