

## 厦门陆海环保股份有限公司 关于实际控制人、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。

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事王华女士于2020年4月27日不幸病逝。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王华女士的不幸去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

王华女士作为公司的实际控制人、公司董事，为公司的成长和发展不懈坚持、勤勉尽责、鞠躬尽瘁，做出了巨大贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王华女士任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

王华女士的继承人尚未办妥股权继承及其相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

王华女士逝世后，公司董事会成员减少到4人，低于《公司法》、《公司章程》要求的5人。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。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展。目前，公司生产经营活动均正常进行。

公告编号：2020-044

---

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年4月28日