

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2021-012

凯龙高科技股份有限公司

关于公司董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会收到公司董事朱建国先生家属的通知，朱建国先生于2021年2月11日不幸因病逝世。

朱建国先生自2014年2月起担任公司董事。任职期间，朱建国先生恪尽职守、勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对朱建国先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对朱建国先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

朱建国先生持有公司股份325,000股，持股比例0.2903%，目前朱建国先生的继承人尚未办妥继承相关手续。朱建国先生逝世后，公司董事会成员数减少至6人，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据法律法规和《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，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年2月18日