

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

关于董事去世的公告

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。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会接到公司董事会唐骏先生家属通知，唐骏先生因病去世。

唐骏先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司董事会对此深表敬意，公司及公司董事会对唐骏先生任职期间的付出和贡献表示衷心的感谢，对唐骏先生的去世表示沉痛哀悼，向唐骏先生的家人致以深切慰问。

唐骏先生的去世导致公司董事会成员由 5 人减少至 4 人，低于法定最低人数，公司将召开董事会提名新的董事并提交股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日