

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司 关于公司董事、股东逝世的讣告

本公司及监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。

江苏泓阳环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会怀着十分悲痛的心情接到王志军先生家属的通知，王志军先生，于2024年6月21日上午9时许，因病逝世，享年54岁。

王志军先生作为公司的董事，在工作期间认真负责、兢兢业业为公司的成长和发展做出了较大的贡献。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对王志军先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王志军先生目前担任公司董事，直接持有公司股份2,000,000股，持有比例2.3256%。

王志军先生的继承人尚未办妥股权继承等相关手续，公司将依据后续事项进展情况及时对外公告。

王志军先生的逝世后公司董事会成员人数减少至4人，低于法定人数。公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》规定适时补选新的董事并及时公告。

公司董事、监事、高级管理人员均正常履职，各项经营活动正常开展。

特此公告。

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2024年6月25日