

四川宏达股份有限公司 关于董事逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司董事张必书先生于2022年6月21日因病逝世。

张必书先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,积极、忠实履行了作为董事应尽的职责与义务,为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对张必书先生为公司所做出的不懈努力和重要贡献表示衷心感谢,对张必书先生的不幸逝世表示沉痛哀悼,并向其家属致以亲切慰问!

张必书先生除担任公司董事职务外,未在公司担任其他职务,公司的正常生产经营活动不会受到影响。目前公司现任董事会成员由9人变成8人,未低于法定人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按照相关程序尽快完成董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2022年6月22日