

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-089

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 关于公司监事去世的公告

本公司监事会及全体监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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司第三届监事会监事蒲茂先生因病于近日不幸去世。

蒲茂先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对蒲茂先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对蒲茂先生的不幸去世表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！

蒲茂先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年12月30日