

证券代码: 300462
债券代码: 124002
债券代码: 124014

证券简称: 华铭智能
债券简称: 华铭定转
债券简称: 华铭定02

公告编号: 2022-008

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于独立董事去世的公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月8日披露了《关于独立董事失联的提示性公告》(公告编号:2022-007)。

董事会沉痛公告,公司收到独立董事高杉先生家属的通知,确认高杉先生已不幸逝世。

高杉先生在担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对高杉先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,对高杉先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人深表深切慰问。

高杉先生去世后,公司现任董事会成员由7名变为6名,未低于法定最低人数,不会对公司的日常经营活动和董事会工作的正常开展造成重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由曹逸倩女士和林清先生两位独立董事履行。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2022年02月18日