

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2021-029

快克智能装备股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，独立董事狄建雄先生突发疾病不幸逝世。

狄建雄先生自 2019 年 3 月起担任公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，狄建雄先生勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

公司董事会对狄建雄先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

公司现任董事由 6 人减少至 5 人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数 5 人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《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。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日