

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-034

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事李少谦先生因病于2022年8月27日不幸逝世。

李少谦先生自2021年3月30日起担任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，李少谦先生勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事应尽的职责与义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会谨此对李少谦先生表示衷心感谢，对李少谦先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

李少谦先生逝世后，公司现任董事会成员由7人减少至6人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事会成员人数及独立董事人数。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补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樊晓兵先生和邢存宇先生两位独立董事履行。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022年8月30日