

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司

### 关于董事长、实际控制人逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2022年2月22日，鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到重庆市大足区人民法院于2022年2月21日发出的《查询情况反馈说明》，重庆市大足区人民法院在立案受理公司诉被告黄云斌、唐博、王森、重庆利爵机械制造有限公司合同纠纷一案过程中，通过向黄云斌所在公安机关查询，确定黄云斌已于2021年9月6日死亡，并于当年11月8日注销户口。

黄云斌先生为公司董事长、实际控制人，此前公司因无法与黄云斌先生取得联系，其处于失联状态，已于2021年11月3日披露了《关于公司董事长、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2021-012）。黄云斌先生失联期间，根据《公司章程》，已由副董事长代为履行职责。

黄云斌先生逝世后，公司现任董事人数由7人减少到6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将尽快根据相关法律法规及《公司章程》规定，补选一名新的董事及选举新任董事长。在选举新任董事长之前，继续由副董事长代为履行董事长的职责。

鉴于上述情况，公司实际控制人将发生变化。公司将根据事件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2022年2月24日