

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事、原董事长去世的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会收到公司董事王宪章先生家属的通知，王宪章先生于 2020 年 8 月 14 日晚因病逝世，享年 78 岁。

王宪章先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实诚信地履行了董事长、董事应尽的职责和义务，公司董事会对王宪章先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司全体董事、监事、高级管理人员和全体员工，对王宪章先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王宪章先生未持有公司股份。王宪章先生逝世后，公司董事会成员数减少至 6 人，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日