

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: 2022-007

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于独立董事失联的提示性公告

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。

一、基本情况

近日,上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)无法与公司独立董事高杉先生取得联系,其处于失联状态,高杉先生失联的具体情况尚需等待公安机关的调查结果。截至目前,公司尚未能了解到高杉先生失联的具体原因。

二、独立董事持有公司股份情况

截至本公告披露日,高杉先生未持有公司股份。

三、独立董事失联对公司的影响

截至本公告披露日,公司董事会仍有6名董事正常履职,其中独立董事2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。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司的后续进展公告,注意投资风险。

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08日