

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2022-04

浙江新柴股份有限公司

关于董事去世的公告

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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会今日获悉，公司董事朱先伟先生于 2022 年 2 月 16 日因病不幸去世。朱先伟先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对朱先伟先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对朱先伟先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

截至本公告披露日，朱先伟先生持有公司股份 42,400,000 股，占公司总股本的 17.58%。朱先伟先生去世后，公司现任董事会成员由 9 人变成 8 人，未低于法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快补选新的董事。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日