

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-011

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理逝世的公告

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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会近日收到实际控制人之一、董事、副总经理朱红艳女士家属的通知，朱红艳女士因病逝世。

朱红艳女士作为公司的发起人之一，为公司的创立、成长和发展做出过重大贡献。公司董事会对朱红艳女士为公司所做出的努力和贡献致以最崇高的敬意。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对朱红艳女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

朱红艳女士直接持有公司股份 3,193,872 股，占公司总股本的 2.63%，与其配偶代啸宁先生共同为公司实际控制人，合计持有公司股份 33,344,032 股，占公司总股本的 27.42%。朱红艳女士的继承人尚未办理股份继承相关事宜，公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

朱红艳女士逝世后，公司现任董事会成员未低于法定最低人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，按照相关程序增补新的董事并及时公告。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。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 23 日