公告编号：2018-004

证券代码：838946　　证券简称：启世机械　　主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司
关于公司董事去世的公告

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。

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事马萍女士于 2018 年 2 月 13 日因病去世。马萍女士未持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对马萍女士的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。

马萍女士在公司任职期间恪尽职守，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东整体利益诸多方面尽职尽责，为公司规范发展做出了杰出贡献。公司董事会对马萍女士在任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。

马萍女士的逝世导致公司董事会成员人数低于《公司法》要求的董事会最低人数 5 人，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

目前公司经营及管理活动一切正常。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日