

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



长安仁恒

Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.*

浙江長安仁恒科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

獨立非執行董事逝世

浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此遺憾宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會(「**審核委員會**」)成員李江寧先生(「**李先生**」)於二零二一年十一月二日逝世。

李先生自二零一九年以來便擔任本公司董事，其在任期間對本公司作出了寶貴貢獻。董事會謹此向李先生的家人致以深切哀悼。

李先生逝世後，(i)董事會共有六名成員，包括三名執行董事、一名非執行董事和兩名獨立非執行董事，其中董事會在任獨立非執行董事人數少於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.05(1)規定的下限人數三名；及(ii)審核委員會成員人數由三名減至兩名，低於GEM上市規則第5.28條規定的下限人數。

本公司正在努力物色合適候選人以盡快地填補空缺，惟無論如何將會根據GEM上市規則第5.06及5.33條於李先生逝世之日起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
浙江長安仁恒科技股份有限公司
主席
張有連

中國，浙江省，二零二一年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為張有連先生、佘文傑先生及范芳先生；非執行董事為張金花女士以及獨立非執行董事為唐靖炎先生及章磊先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期最少七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦將登載於本公司網站www.renheng.com。

* 僅供識別