

证券代码：831086

证券简称：星城石墨

公告编号：2016-062

主办券商：西部证券

湖南星城石墨科技股份有限公司 关于补发公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

湖南星城石墨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开第一届职工代表大会第二次会议，审议并通过：

选举阳文晔先生为湖南星城石墨科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，其职工代表监事职务任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。原监事会职工代表监事何良姣女士因公司规范治理及岗位调整需要辞去职工代表监事一职，不再担任职工代表监事，后续工作职务调整将根据相关决策程序决定后确定。

因相关人员工作疏忽，未能及时披露相关信息，经事后查核，现补充披露公告：《湖南星城石墨科技股份有限公司职工代表监事变动公告（任免）》（公告编码：2016-059）。

公司董事及管理层承诺将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。

特此公告！

公告编号：2016-062

湖南星城石墨科技股份有限公司

董事会

2016年12月7日