

证券代码：837153
券

证券简称：诺邦科技

主办券商：长江证

湖北诺邦科技股份有限公司

关于补发董事会换届公告的声明公告

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。

湖北诺邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月18日在公司会议室召开了2016年年度股东大会(以下简称“会议”)。会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。相关会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

因工作疏忽，上述会议董事会换届公告未能按相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时公开披露。现予以补充披露，详见《湖北诺邦科技股份有限公司董事会换届公告》(公告编号：2017-018)。

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年6月14日