

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 关于补发 2018 年第一次临时股东大会决议公告 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。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 25 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，本次会议审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。由于公司负责信息披露相关人员的工作疏忽，导致上述事项未能及时在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露。

经公司董事会决定，现补发《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（补发）（公告编号：2018-005）。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 06 日