

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 年第二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 07 月 05 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，本次会议审议并通过了《关于补充确认公司投资成立参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司的议案》。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《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（补发）（公告编号：2018-022）。

公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。

由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年07月12日