

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司

关于补发 2019 年第一次临时股东大会决议的声明公告

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。

河南浏发健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了2019年第一次临时股东大会，详情请见公司于2019年3月27日披露的《关于2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-022）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司应于 2019 年 3 月 26 日前披露《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

本次公告未及时发布的原因：公司无法及时取得决议签字文件并完成股东大会决议、会议记录及股东大会决议公告的制作，且公司目前无专人负责信息披露工作，相关人员对信息披露工作不熟悉，信息披露意识不到位，导致本次公告未及时发布。主办券商已经多次提醒本公司及时准备本次公告文件，公司现予以补发公告。

对于公司公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《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，严格规范履行信息披露义务，确保及时披露公司信息。

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日