

河南天祥新材料股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

河南天祥新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开了第二届董事会第五次会议和2019年3月6日召开了2019年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。上述董事会及股东大会决议分别于2019年2月19日及2019年3月8日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台进行了公告。

公司于2019年3月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并取得了的《受理通知书》(编号为ZZGP2019030143)。

公司于2019年4月16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意河南天祥新材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]1146号，公司股票自2019年4月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《河南天祥新材料股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系人：常玉娇

联系电话：0371-64461252

联系邮箱：tianxiang@gytxnc.com

联系地址：河南省巩义市竹林镇张沟村

特此公告。

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2019年4月17日