

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会 补发公告的声明公告

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。

山东东润仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 14 日在公司召开了 2019 年第一次临时股东大会。由于公司相关负责人的疏忽，导致未按照《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，未及时披露会议决议公告。现公司予以补充披露， 详见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东润仪表科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2019-13)。

公司在今后的工作中将进一步加强管理层关于公司信息披露工作的相关学习，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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。由此对投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告！

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日