

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

关于公司部分固定资产抵押公告的补发声明

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。

因公司相关工作人员的工作失误，导致在未履行审议的情况下抵押了公司部分固定资产，现公司对于该议案予以补充审议并披露。公司 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认公司部分固定资产抵押的议案》，对上述事项进行追认。根据《公司章程规定》，该议案在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

补发公告具体详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司部分固定资产抵押公告（补发）》（公告编号：2019-022）。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持，公司董事会再次对此事项向广大投资者诚挚致歉，由此带来的不便敬请谅解。公司将在今后的工作中进一步加强内控工作的管理，提升公司的规范运作水平。

特此公告

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日