

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 关于董事、总经理任命公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司原董事石灿先生因不符合任职资格辞去公司董事长、职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已于2019年6月6日董事长由石灿变更为石华玲，并完成工商变更手续。根据《公司法》、《公司章程》，现补充追认石华玲女士为公司董事。

由于公司人员决策程序意识不强，在发生上述事项时未及时履行决策程序，导致公司未及时披露该事项。该事项已于2019年6月28日第二届董事会第七次会议决议审议并通过《关于补充追认石华玲女士为公司董事的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案尚需提交股东大会审议；第二届董事会第七次会议决议审议并通过《关于补充追认石华玲女士为总经理的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案无需提交股东大会审议。

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。公司将在以后的工作中及时做好与主办券商的沟通工作，完善公司治理和进一步加强信息披露工作，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披

露的及时性、准确性和规范性。

河南中云创光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日