

南阳英锐光电科技股份有限公司 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。

南阳英锐光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和长期战略规划的需求，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本。公司于2019年5月22日召开的第二届董事会第四次会议和2019年6月9日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《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》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》等议案。

根据相关规定，公司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。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于2019年6月19日向公司出具了编号为 ZZGP2019060061 的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南阳英锐光电科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】2917 号），公司股票（证券代码：838631，证券简称：英锐光电）自 2019 年 7 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，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》、《南阳英锐光电科技股份有限公司公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：孙志强

联系电话：0377-6365 9992

联系传真：0377-6365 9992

联系地址：河南省南阳市高新技术产业开发区光电孵化园 G 座

特此公告！

南阳英锐光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日