

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司

关于新一届董事长及总经理换届选举董事会召开情况的说明公告

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。

2019年6月19日，公司董事会于公司办公室召开了董事会会议，公司全体董事均出席了本次会议，会议商讨了新一届董事长及总经理人选，但因公司对相应董事长及总经理人选有分歧，在该次会议上公司董事没有就董事长及总经理人选进行统一表决，未形成正式的董事会决议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，公司应当及时披露公司相关重大信息。由于公司信息披露负责人的工作疏忽，上述信息未及时告知主办券商，导致该信息未能及时披露。公司已在主办券商督导后及时改正，现对上述事项进行补充披露。

公司对上述未能及时进行公告的情况给投资者造成的不便深表歉意，公司后续将严格按照《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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日