

公告编号：2019-017

证券代码：832177

证券简称：晶鑫股份

主办券商：首创证券

江苏晶鑫新材料股份有限公司 关于高级管理人员任命的补发声明公告

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法律责任。

江苏晶鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司聘任总经理》议案。

根据《中华人民共和国公司法》、章程以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，应及时对高级管理人员任命事项进行公告，本次因公司工作人员的疏忽，未能及时披露《高级管理人员任命公告》。现公司就本次高级管理人员任命事项补发公告，公司将严格依照《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真实、准确、及时、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此声明。

江苏晶鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年8月26日