

深圳市汇晨电子股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

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。

公司股票自 2016 年挂牌后未能取得预期的效果，同时挂牌后每年支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升。为了提高公司决策效率、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，同时为配合公司的战略发展和下一步更深层次的资本运作需求，促进公司健康、稳定、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2019 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《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的议案》、《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相关事宜的议案》，上述方案仍需提交到 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司董事会已就公司拟申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分的沟通和协调，全体股东已初步就该事项达成了一致的同意意见。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议和全国中小企业股份转让系统审查，故终止挂牌事宜尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日