

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司 关于董事任命公告的更正公告

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。

广东旭业光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东旭业光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号:2019-037）。

由于信息披露工作失误，上述公告存在问题，现就上述公告进行修订说明。

一、修订事项的具体内容

（一）原为：（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：提名林智威先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）现修订为：（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：提名林智威先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述调整内容外，原公告其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日