

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 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。

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第一届董事会第十五次会议，全体董事一致表决通过了《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》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》的议案和《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对异议股东权益的保护措施》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-29）、《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》（公告编号：2019-30）、《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-31）和《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-32）。

2019年11月1日公司召开 2019年第三次临时股东大会，并审议通过

了《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》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》的议案和《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对异议股东权益的保护措施》的议案。2019年11月4日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-34）。

根据相关规定，公司于2019年12月25日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申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东东润仪表科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]5198），公司股票自2020年1月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司终止挂牌后，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》以及《山东东润仪表科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联 系 人：王海涛

联系电话：0535-3612939

联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路1号

联系邮箱：wanghaitao@cndongrun.com

特此公告

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日