

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

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。

和鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、2019 年第五次临时股东大会，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》等相关终止挂牌议案，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，以上董事会决议及股东大会决议分别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露（公告编号为：2019-036、2019-041）。公司本次终止挂牌事宜不存在异议股东，不存在侵害中小股东合法权益的情形。

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的申请材料，并取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意和鸿电气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[2020]56 号）：公司股票自 2020 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票终止挂牌后，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《和鸿电气股份有限公司章程》

等相关规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：谭启龙

联系地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号

联系电话：0558—2603766

邮政编码：236000

特此公告。

和鸿电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日