

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

关于补发2019年年度股东大会决议公告的声明公告

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。

河北三明通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日在公司会议室召开了2019年年度股东大会审议相关议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）的相关规定，上述事项的相关公告应于两个转让日内完成披露。因相关工作人员疏忽，公司未能及时披露《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。特此补发公告。

公司就以上补发公告给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《信息披露规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

特此公告。

河北三明通信股份有限公司

董事会

2020年5月21日