

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 关于补发董监高任免公告的声明公告

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。

君旺节能科技股份有限公司于2020年2月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书》议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《君旺节能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

由于信息披露相关工作人员疏忽，导致公司未能及时披露董事任免公告，现进行补充披露，公司对上述情形未及时告知给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日