

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员公告更正说明

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。

一、更正概述

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告》（公告编号：2021-049）。根据公司事后核查，对有关内容进行了更新并重披露。

二、更正事项的具体内容

原公告内容为：

（一）换届对公司产生的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名程五四先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名付俊斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）换届对公司产生的影响

本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

更正后的公告内容为：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名程五四先生为公司**董事**，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名付俊斌先生为公司**监事**，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名黄伟先生为公司**董事**，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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1,720,980股，占公司股本的8.6049%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮品先生为公司**董事**，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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。

提名熊磊先生为公司**董事**，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四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。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告》其他内容未发生变更。更正后的相关公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

四、备查文件目录

- （一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告》
- （二）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日