

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

关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

补发说明

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。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“中谷联创”）于2021年12月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举新一届董事长、监事会主席、高级管理人员的议案，由于公司相关工作人员疏忽未能及时披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，现予以补发。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律规定，以及《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，规范公司治理，严格履行信息披露义务。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日