

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
关于高级管理人员离职公告的补发说明

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 11 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《董事、高级管理人员离职》的议案，同意陶亮先生的离职申请。同日，公司披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。公告中明确披露“陶亮先生因个人原因申请离职，不再担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务”的信息，但未单独披露陶亮先生的离职公告。

近期，根据全国股转系统的要求，在董监高报备信息自查过程中发现当时未单独披露陶亮先生的副总经理、董事会秘书离职公告，现特补发公告《武汉中谷联创光电科技股份有限公司高级管理人员离职公告(补发)》（公告编号：2022-054）。公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日