

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2020-038

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事吴炎先生，监事张韶轩先生的辞职报告，吴炎先生、张韶轩先生因工作调整，分别申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，吴炎先生本次辞职自其书面辞职报告送达董事会时生效，张韶轩先生的辞职将在公司补选出新的监事后生效，在此之前，张韶轩先生仍将按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，吴炎先生及张韶轩先生未持有公司股份，其原定任期为2019年4月10日至2022年4月10日，任期届满前若持有公司股份仍遵守相关法律、法规管理，公司对其分别在担任董事、监事职务期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日