

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2020-051

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于补选董事、监事暨监事离任后三年内被提名为 非独立董事候选人的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年6月23日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》。同意提名张韶轩先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选张韶轩先生为公司董事会提名委员会委员，提名汪钦先生为第四届监事会股东代表候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满之日止。

因张韶轩先生自2019年4月10日至申请离任期间担任公司股东代表监事，鉴于张韶轩先生任职期间勤勉敬业及其在企业管理等方面的能力与经验，具备担任公司董事的能力，公司董事会提名张韶轩先生为第四届董事会非独立董事候选人。

张韶轩先生自申请离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会

二〇二〇年六月二十三日