

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2022-033

成都银河磁体股份有限公司
关于部分独立董事任期届满离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月31日，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事成员。

公司第六届董事会独立董事刘志强先生因任期届满离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务；刘志强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘志强先生在任职期间的勤勉尽责，为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2022年5月31日