

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2019—049

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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（下称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司于2019年4月10日召开了2018年度股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举、聘任公司高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议公司原董事刘岩先生、原董事/副总经理杨媛女士、原监事会主席樊少斌先生换届后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘岩先生持有公司股份4,596,000股、杨媛女士持有公司股份29,378,438股、樊少斌先生持有公司股份9,296,028股。本次换届选举后，刘岩先生、杨媛女士、樊少斌先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日