

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2020-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 20 日公司 2019 年年度股东大会结束后收到公司董事长孟凡博先生的书面辞职报告，孟凡博先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，孟凡博先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后仍将继续担任公司董事。

公司董事会对孟凡博先生在担任董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，2020 年 5 月 20 日，公司召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意补选杨红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

根据《公司章程》“第六条 公司的法定代表人由董事长担任”之规定，公司的法定代表人由孟凡博先生变更为杨红女士。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日