

证券代码：002147

证券简称：*ST 新光

公告编号：2020—052

新光圆成股份有限公司 关于补选公司第四届董事会董事长的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司正常运作，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，于2020年6月2日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》，同意补选虞江威先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2020年6月2日