

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-115

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于董事离任后三年内被提名为股东代表监事候选人的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定提前进行换届选举，董事张韶轩先生因工作调整原因，将于本次换届选举完成后不再担任公司董事职务。

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，具备担任公司监事的能力，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2021年11月15日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。同意提名张韶轩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

张韶轩先生自担任公司董事至今未持有公司股票，未违反其在担任公司董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

二〇二一年十一月十五日