

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 董事变动公告的补发说明

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门易名科技股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日召开了 2016 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，并于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.cc）发布了《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-052），但由于公司疏忽，未能及时披露相关董事任职公告。现补发《董事变动公告》（公告编号 2017-001）。

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解！

特此说明！

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年1月6日