

证券代码：300516

证券简称：久之洋

公告编号：2024-040

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，全体董事一致同意选举非独立董事郭良贤先生为公司董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司将按法定程序办理工商变更相关手续。郭良贤先生简历详见公司2024年7月26日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2024年8月14日