

南京英田光学工程股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告

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。

南京英田光学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并于 2018 年 11 月 30 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 12 月 12 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京英田光学工程股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]4338 号），公司股票自 2019 年 1 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司本次终止挂牌事项经出席 2018 年第四次临时股东大会全体股东一致通过，不存在异议股东。本次终止挂牌事项不存在损害中小股东利益的情况。终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜

将严格按照《中华人民共和国公司法》、《南京英田光学工程股份有限公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

- 1、 联系人：余婷
- 2、 联系电话：025-85578093
- 3、 电话传真：025-85282539
- 4、 电子邮箱：ting.yu@intaneoptics.com
- 5、 联系地址：江苏省南京市栖霞区甘家边东 108 号金港科技园 7 栋 2 楼

特此公告。

南京英田光学工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日