

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2021-083

江苏宝馨科技股份有限公司 关于调整第五届董事会任期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开的第四届董事会第三十次会议及2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会，对公司董事会进行了换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期为2年，自股东大会批准次日计算。

经公司于2021年5月26日召开的第五届董事会第五次会议及2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会决议，对《公司章程》进行了修订，将公司董事会任期修改为3年。

根据修订后《公司章程》中对董事任期的有关规定，修改后的董事会任期与监事会任期一致，为了便于后续开展换届选举的工作，拟将公司第五届董事会任期变更为3年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年7月22日