

证券代码:002101

证券简称:广东鸿图

公告编号:2022-25

广东鸿图科技股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会于2022年5月任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作目前尚未完成,换届各项工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期至2022年6月底前完成换届,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的相关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三日