

证券代码：001368

证券简称：通达创智

公告编号：2023-016

通达创智（厦门）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于2023年4月14日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会候选人提名工作仍在进行中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事、董事会专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

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及监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月12日