

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股份有限公司
关于补发第二届董事会第二十五次会议决议及高级管理人员
任命公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2018年8月2日召开了第二届董事会第二十五次会议，形成任命胡永明为总经理、任命王润及赵晨阳为副总经理等决议，详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告（补发）》（公告编号为：2018-029）及《北京中科可来博电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）》（公告编号为：2018-030）。由于公司原财务负责人兼信息披露负责人离职、公司尚处于经营停滞状态等原因导致公司未能及时披露相关公告，公司现将上述事项予以补发公告。

公司对上述不规范的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确、及时、完整。

特此公告。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

