

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 关于对董事长、监事会主席进行补选及对高级管理人员 进行聘任的说明公告

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。

北京中诚昊天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会于 2018 年 2 月 8 日届满，公司于 2018 年 1 月 29 日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《北京中诚昊天科技股份有限公司关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》（公告编号：2018-006）、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（公告编号：2018-007），2018 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》（公告编号：2018-008），并将前两个议案提交股东大会审议，公司于 2018 年 2 月 26 日召开了 2018 年第二次临时股东大会（公告编号：2018-013），对两个议案进行审议并通过。至此，公司完成了董事会、监事会的换届。

由于公司信息披露人员工作疏忽，未能及时召开会议选举董事长、监事会主席，未及时聘任高级管理人员并披露。因此，公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于

选举公司第二届董事长的议案》、《关于续聘贾一超为公司总经理的议案》、《关于续聘王月秋为公司财务总监的议案》、《关于续聘王永刚为公司信息披露负责人的议案》（公告编号：2018-029），召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》（公告编号：2018-030），对公司第二届董事会董事长、第二届监事会监事会主席进行了补选，并聘任了高级管理人员。

公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保公司信息披露的准确和及时。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日