

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 关于补发董事、非职工代表监事换届公告的说明

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。

公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月19日审议并通过：提名陈陵、董成生、黄辰、郭东民、李锦为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效；公司第一届监事会第九次会议于同日审议并通过股东提名王震宇、孙保东为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司于2018年10月23日披露了决议公告，但未及时披露换届公告。

公司就以上事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规业务规则的规定，及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

特此声明。

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日