

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会决议补发声明公告

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。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”），于 2020 年 01 月 10 日上午 9:00 召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公司会计师事务所变更相关事宜的议案》、《关于提名第二届董事会董事的议案》、《关于提名第二届监事会监事的议案》。由于工作人员的疏忽导致公司未及时披露 2020 年第一次临时股东大会决议公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，现予以披露，补发公告详见于全国中小企业股份转让系统信息披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2020-001）。

公司将加强公司董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将加强公司治理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日