

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

### 关于新增承诺事项情形的公告

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。

#### 一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	河南省日立信股份有限公司
统一社会信用代码	914101002717271992
承诺主体名称	河南省日立信股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他（分层安排）
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	公司向全国股转公司提交创新层申请之日
承诺有效期	承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。
承诺履行期限	承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。
承诺结束日期	全国股转系统 2020 年首期董事会秘书资格考试举行日三个月期满日

## 二、承诺事项概况

公司承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内，公司聘请的董事会秘书将通过董事会秘书资格考试，具备创新层挂牌公司董事会秘书任职资格。

## 三、新增承诺事项的原因

根据全国股转公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告【2020】272 号）相关要求，第一批申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。

## 四、其他说明

无

## 五、备查文件

《河南省日立信股份有限公司及公司董事会秘书关于在规定期限内取得董事会秘书资格的承诺》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日