

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 董事、监事换届补发声明公告

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。

宜昌金海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2020 年董事会换届选举的议案》，由于公司相关工作人员工作疏忽，公司未能及时披露《董事、监事换届公告》，现对该公告予以补充披露。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律法规规定，以及《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，规范公司治理，严格履行信息披露义务。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日