

证券代码: 835384

证券简称: 禄智科技

主办券商: 金元证券

北京禄智科技股份有限公司
关于延期进行董事补选的公告

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。

北京禄智科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月18日披露原董事张立坤先生的辞职公告,按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的,公司应当在2个月内完成董事补选。但由于暂未找到合适的新任董事人选,公司决定延期进行董事补选工作。为保持相关工作的准确性、连续性,公司将在有关事宜确定后,尽快完成新任董事的补选工作,并及时履行相应信息披露义务。

在新任董事补选工作完成前,公司原董事张立坤先生将依照法律法规及《公司章程》的规定,继续履行董事的义务和职责,直至新任董事补选生效。公司延期补选董事不会影响公司正常运营及公司董事会正常运作。

特此公告。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日