

缔奇智能(河南)股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

缔奇智能（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会的任期已于 2021 年 2 月 9 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司正常运营。在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日