

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能科技股份有限公司

关于补发董事、监事换届公告的声明公告

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。

一、具体情况简介

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，相关内容详见公司于2021年11月19日在全国中小企业股份转让系统公司官网披露的《公司董事、监事换届公告（补发）》（公告编号：2021-015）。

二、未及时进行信息披露的原因

由于相关人员工作疏忽，未及时进行信息传递，导致公司事项未能按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定予以披露。经主办券商提醒，公司进行了补充披露。

三、后续处理计划

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。

公司对上述事项未及时披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日