

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司
关于补发董事会、监事会及高级管理人员
换届延期公告的说明

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。

广东恒电信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2022 年 3 月 28 日届满，目前，公司正在筹备换届工作。由于相关工作人员的疏忽，未在第二届董事会、监事会任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露，内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东恒电信息科技股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期的公告（补发）》（公告编号：2022-007）。

未能及时披露上述公告，公司深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告。

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日