

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办证券：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于董事、监事换届补发公告的声明公告

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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年 5 月 31 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年第一次职工大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于公司监事会换届选举》议案和《关于选举第三届职工代表监事》的议案。由于在公司第二届监事会中曾担任监事会主席的秦二东先生于 2021 年 8 月 13 日离职，但在全国中小企业股份转让系统统一门户中该人员离职信息未提交生效，影响了本次董事监事换届公告的正常披露工作，导致公司未及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定披露董事、监事换届公告。现公司予以补充披露，详见 2022 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事、监事换届公告（补发）》（公告编号：2022-016）。

由此给投资者带来的不便，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》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日