

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

## 一铭软件股份有限公司

### 关于公司董事、监事、高级管理人员换届补发声明公告

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。

公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过，选举余时均、张建明、吕立松、董磊、黄珍为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效；选举罗焱、盛小忠为公司第五届监事会监事，任期三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。

公司 2022 年第一次临时职工代表大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过，选举黄嘉雯为公司职工代表监事，任期三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。

公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过，选举余时均连任第六届董事会董事长，任期三年，至公司第六届董事会届满日止；聘任余时均担任总经理、黄珍担任董事会秘书兼副总经理，任期三年，至公司第六届董事会届满日止。

公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过，选举罗焱任公司第五届监事会主席，任期三年，至公司第五届监事会届满日止。

由于工作人员疏忽，故未能及时披露相关公告，现对该事项予以补发，详见公司在全国股转系统信披平台披露的《ST 一铭：关于公司董事、监事、高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2022-041）。

公司在上述事项发生后未能及时披露相关信息，公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日