

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董事长、监事会主席、职工代表监事及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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，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，选举余时均先生为公司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；聘任余时均先生担任公司总经理、黄珍女士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，选举罗焱先生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。

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。

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，详见公司在中国股转系统信披平台披露的《ST 一铭：关于公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告(补发)》(公告编号：2022-048)。

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23日