

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅(廊坊) 电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届补发公告的 声明公告

本公司及监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，公司于2022年6月30日分别召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》，并已于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上披露了《董事会决议公告》(公告编号2022-023)、《监事会决议公告》(公告编号2022-024)。

由于公司受新一届董监高人员备案进展影响，公司无法及时披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，现公司予以补充披露，具体内容详见2022年7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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(补发)》(公告编号：2022-025)。

公司今后将严格依照《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并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年7月6日