

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司

关于补发董事长、监事长、高级管理人员换届公告的声

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。

北京优渥特医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举房震宇先生为公司董事长的议案》、《关于聘用张红震先生为公司总经理、财务负责人的议案》和《关于聘用房震宇先生为公司董事会秘书的议案》的议案；于2022年7月15日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举魏荣斌先生为公司监事会主席的议案》。

上述会议的决议已于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露。现补充披露《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》的公告。

今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平。确保公司信息披露的准确和及时性。

特此公告！

北京优渥特医学科技股份有限公司

2022年7月25日