

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届提示性公告

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。

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“泰辰股份”）第二届董事会、监事会的任期于 2022 年 11 月 21 日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。受新冠肺炎疫情影响，新一届董事会、监事会选举工作尚未完成，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会将延期换届。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务与职责。董事会、监事会人员的延期换届不会影响公司正常经营。公司正积极推进董事会、监事会的换届选举进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日