

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任期于 2023 年 1 月 3 日届满。鉴于公司新一届董事会的候选人和监事会的候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届。公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事的义务与职责。本次延期换届不会影响公司治理及正常生产经营。

特此公告。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日