

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司

### 关于补发董事、监事换届公告的声明公告

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。

甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议案》、《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议案》，并于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统披露相关公告。其中，《董事、监事换届公告》由于系统问题，导致公告未能及时披露，现予以补充披露。

详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告（补发）》（公告编号：2022-030）

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，同时与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日