

河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于补发公司变更法定代表人并换发营业执照的公告声明公告

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。

河北昊天诚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于选举张哲婷为公司董事长的议案》。具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。

根据《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》第一章第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，法定代表人变更为张哲婷女士。上述变更已进行工商登记，石家庄市行政审批局于2022年10月14日向公司发放变更的营业执照。

公司已于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司变更法定代表人并换发营业执照的公告（补发公告）》（公告编号：2023-014）。

由于工作人员疏忽，未能及时披露上述事项。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日