

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

## 成都赫尔墨斯科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2023年7月5日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作，但由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月5日