

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司
关于补发董事会、监事会及高级管理人员
延期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。

广东康美风数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于 2023 年 6 月 14 日届满。具体内容详见 2023 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2023-022）。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。

因未能在上述事项发生后及时披露相关信息，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务。

特此公告。

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日