

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

关于补发董事任命公告的声明公告

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。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 28 日收到股东一筐农业科技（北京）有限公司（持有公司 20.00%股份）发来的《提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的决定》，提请公司董事会召集召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于选举申泽龙先生为第三届董事会成员的议案》。

由于提案股东未能及时提供相应披露资料，公司未能及时披露《关于董事任命公告》，经事后补充资料，现予以补发。

公司今后将加强关于信息披露工作的学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，确保信息披露真实、完整、准确与及时，由此对投资者带来的不便，深表歉意。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日