

证券代码：874231

证券简称：皓志科技

主办券商：财信证券

## 湖南皓志科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员延迟 换届公告

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。

湖南皓志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 27 日届满。

鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作适当延期，任期也相应顺延。公司将在有关事宜确认后，尽快完成董事会、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。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告！

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日