

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

## 特力惠信息科技股份有限公司

### 关于补发第四届董事会第二次会议决议公告的声明

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。

特力惠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月15日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任林世福为公司总经理的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。因相关工作人员工作疏忽的原因，未能及时对外披露第四届董事会第二次会议决议公告、高级管理人员任免公告。

现公司已补充披露了《第四届董事会第二次会议决议公告（补发）》（公告编号：2024-032）、《高级管理人员任免公告（补发）》（公告编号：2024-033）。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进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

特此公告。

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日