

证券代码：835102

证券简称：ST 巨兆

主办券商：财达证券

深圳市巨兆数码股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的公告（补发）

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。

深圳市巨兆数码股份有限公司（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已于 2024 年 8 月 9 日届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届的董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，公司董事、监事及高级管理人员的任期也将相应顺延。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。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。

特此公告。

深圳市巨兆数码股份有限公司

董事会

2024年8月22日