

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技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的公告

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。

元钛（福建）数字科技股份有限公司（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于 2024 年 8 月 31 日届满，鉴于公司第四届董事会、监事候选人和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，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成董事候选人、监事候选人和高级管理人员候选人的提名工作，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、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日