

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司

关于公司董事失联的提示性公告

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。

近日，山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）的工作人员多次通过电话、邮件、微信等方式与公司董事杜伟康先生联系，均无法与本人取得联系，其处于失联状态。因此其未出席公司2024年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议，也无法对公司会议议案进行表决。

公司将继续核实相关情况，公司股东大会、董事会、监事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作。董事杜伟康先生的失联不会对公司经营活动产生影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日