

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举提示性公告

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。

天津中翔腾航科技股份有限公司(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 2025 年 4 月 10 日届满,公司正在积极筹备换届选举的相关工作,鉴于公司新一届董事会、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、连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会将延期换届,同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并在相关事宜确定后,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。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日