

证券代码: 873399

证券简称: 创匠信息

主办券商: 开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

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。

厦门创匠信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期将于2025年5月17日届满,目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第三届董事会、第三届监事会的候选人提名工作暂未完成,为确保相关工作的连续性和稳定性,公司第三届董事会、第三届监事会将延期换届,同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、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的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月15日