

证券代码:688360

证券简称:德马科技

公告编号:2022-047

德马科技集团股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2023年1月2日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年12月27日