

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2021-052

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期原定于2022年1月4日届满，鉴于公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”，详见公司于2021年12月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》）。为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在本次交易完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在公司第三届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将在本次交易完成后尽快完成董事会、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。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日