

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2021-020

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2021 年 7 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会与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，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日