

证券代码：400151

证券简称：天首 5

主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司

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。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2024 年 4 月 18 日届满。因公司股票被终止上市后，公司的经营发展受到了较大的不利影响，公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司经营管理工作连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司各高级管理人员任期亦相应延期。在相关换届工作完成之前，公司第九届董事、监事全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司本次董事会、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。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日