

股票简称：湘邮科技

证券代码：600476

公告编号：临 2022-028

湖南湘邮科技股份有限公司 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。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2022 年 6 月 30 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，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，尽快完成董事会与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。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日