

四川金时科技股份有限公司 关于完成监事、董事及章程备案的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议以及2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了选举公司非职工代表监事、董事及修改《公司章程》相关议案，于2020年6月22日召开了公司职工代表大会选举了公司职工代表监事，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告（公告编号：2020-032、2020-033、2020-035、2020-040、2020-041）。

近日，公司已完成监事、董事及章程备案手续，取得了成都市市场监督管理局颁发的《外商投资企业备案通知书》，备案事项如下：

- 1、监事备案为：廖伟；王雪利；陈茂愈
- 2、董事备案为：孙苹；赵亚娟；李杰；李海坚；朱颖榕；李文秀；蒋孝文
- 3、章程备案为：章程备案

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日