

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-020

# 三变科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2021年8月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司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，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将严格依照相关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行其职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日