

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

关于补发董事、监事换届公告的声明公告

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。

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事、监事换届事宜经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第一次职工代表大会审议于2022年4月19日审议通过，并于2022年4月21日披露《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、第二届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-011）、《2022年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-015）。

由于董监高备案系统原因，公司无法披露于2022年4月21日披露相应的《董事、监事换届公告》，现公司对换届事宜进行了有关公告的补充披露。

公司对于未能及时向股转系统信息披露及给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，规范履行信息披露义务。

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年5月6日