

证券代码：837756

证券简称：天河智造

主办券商：长江证券

天河智造（北京）科技股份有限公司

关于补发董事会、监事会、高级管理人员延迟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。

天河智造（北京）科技股份有限公司（简称：公司）第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期应于2018年8月30日届满。当前，公司正在积极筹备换届工作。

因相关工作人员疏忽，未在第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期届满前进行公告，现对该事项进行补充披露。内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2018-056）。公司对上述未及时告知情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后工作中将进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

特此公告

天河智造（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日