

证券代码：688287

证券简称：ST 观典

公告编号：2024-065

观典防务技术股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-036）。因董事会秘书职务空缺，经董事会决议，暂由公司董事、副总经理贾云汉先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，贾云汉先生代行董事会秘书职责将满三个月。由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现由公司法定代表人、董事长高明先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。与此同时公司亦将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

法定代表人代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公地址：北京市东城区白桥大街22号主楼三层301-306

联系电话：010-67156688

电子邮箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2024年11月28日