

易事特集团股份有限公司 关于公司董事会、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2020年5月10日届满，鉴于控股股东扬州东方集团有限公司与广东恒健投资控股有限公司之股权转让事宜尚在推进当中，公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司日常工作正常开展以及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，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之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进第六届董事会、监事会换届工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日