

上海会畅通讯股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2020年12月21日到期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年12月19日