

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

北京八叶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期于 2021 年 6 月 28 日届满，鉴于公司第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也相应顺延，公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露。在换届选举工作完成之前，第二届董事会、第二届监事会及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务及职责，公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运行。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日