

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 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。

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于2021年8月2日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届选举，高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日