

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

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。

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2019年5月28日届满，公司财务负责人自2018年5月起未能在公司日常财务管理工作中履行财务负责人职责。截至本报告披露之日，公司尚未启动换届，也未能聘任新的合格的财务负责人。

目前，公司正在积极筹备董事会、监事会、高级管理人员换届工作，同时公司将尽快聘任合格的财务负责人。鉴于新一届董事会、监事会及高级管人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告！

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司



2022年4月29日