

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2022-030 号

爱美客技术发展股份有限公司 关于第二届董事会、第二届监事会换届延期的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 13 日届满。

目前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推荐工作正在积极筹备中，鉴于近日来北京疫情防控形势日益严峻，为配合政府的防疫工作，公司将董事会和监事会换届选举工作延期。为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日