

北京开运联合信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会、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。

北京开运联合信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于 2018 年 7 月 16 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举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，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。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正常运营。

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日