

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

## 鼎阳智慧服科技股份有限公司

### 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。

鼎阳智慧服科技股份有限公司（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已满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为了保证相关工作的延续性，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相应顺延。公司将在有关事宜确定后，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。

在董事会、监事会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根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

鼎阳智慧服科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日