

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

## 北京时尚百联科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

北京时尚百联科技股份有限公司（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于 2019 年 9 月 19 日届满。目前，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的稳定性、延续性，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。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行各自的职责和义务。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

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日