

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

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。

江苏瑞丰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2019 年 9 月 1 日届满。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。为保证公司工作的稳定性和连续性，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。

本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生影响。

特此公告。

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日