

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司

关于延期更换公司董事、监事及高级管理人员的公告

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。

厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期至2020年3月12日届满，由于受新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）的影响，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的任期也相应顺延。待疫情缓解后，公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定，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、监事会及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！

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日