

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

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。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2021年3月18日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，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相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责地履行相应的义务与职责。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。

特此公告。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日