

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

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。

上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员的任期会于 2021 年 7 月 18 日届满。因 2021 年第一次临时股东大会将延期于 7 月 20 日召开，为保证董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。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运行。

特此公告。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日