

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

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。

厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2021 年 9 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名及相关准备工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及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。

在换届选举工作完成之前，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按照法律、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责任。公司董事会、监事会、高级管理人员换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日