

## 当代东方投资股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会为公司于2018年12月11日召开的2018年第四次临时股东大会选举产生，本届董事会及监事会任期于2021年12月11日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未全部完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定延期董事会、监事会的换届选举工作，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会及监事会换届工作完成之前，公司第八届董事会及其专门委员会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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、监事会的延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作进程，争取尽快举行换届选举，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日