

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

公告编号：2022001

博嘉信息科技股份有限公司 关于公司董事会和监事会延期换届的公告

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。

博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2022 年 1 月 29 日届满和公司第五届监事会任期将于 2022 年 1 月 1 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，公司管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、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。

特此公告。

博嘉信息科技股份有限公司

2022 年 1 月 5 日

