

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司 关于董事会、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。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于 2022 年 4 月 7 日届满。因公司所在地上海地区新冠疫情爆发的严重程度超过预期，公司及公司的董监高目前仍处于疫情封控管理状态，公司换届工作受到一定程度的影响。为确保的相关人员的健康安全；董事会、监事会工作的顺利进行，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也将相应顺延。公司将结合实际情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日