

证券代码: 838209

证券简称: 安德建奇

主办券商: 东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

北京安德建奇数字设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于 2022 年 5 月 11 日届满。鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成, 为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性, 公司第二届董事会、监事会换届选举将延期举行, 同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作进程, 并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前, 公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定, 继续履行董事、监事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日