

证券代码：43020

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于董事会、监事会、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。

北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会换届议案于2022年5月27日召开的2021年度股东大会未通过审议，目前公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事以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职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

北京和隆优化科技股份有限公司董事会

2022年5月30日