

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司  
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。

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2022年7月10日届满。为确保公司董事会、监事会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聘任工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届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、监事和高级管理人员的义务和责任。公司董事会、监事会、高级管理人员换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司  
董事会  
2022年7月8日