

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的 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。

北京天一众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员于 2022 年 12 月 26 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性，公司决定第四届董事会、监事会延期换届选举，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

公司董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

北京天一众合科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 26 日