

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 关于高级管理人员延期选举的公告

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。

北京安科兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2022 年 11 月 27 日届满。公司于 2022 年 12 月 06 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议完成提名第四届董事会成员、第四届监事会成员，于 2022 年 12 月 06 日召开 2022 年第一次职工代表大会完成选举职工代表监事成员，并经 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过选举第四届董事会成员、第四届监事会成员。受新冠肺炎疫情影响，新一届董事长、监事会主席及其他高级管理人员的选举和提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司高级管理人员将延期选举，公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司目前正在积极推进选举工作，将在有关事宜确定后及时履行信息披露义务。

在选举工作完成之前，公司原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高级管理人员的义务和职责。公司高级管理人员延期选举不会影响公司的正常运营。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日