

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

## 甘肃电保姆电力服务股份有限公司

### 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。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满，换届工作因相关工作尚未完成，为确保相关工作的稳定性及延续性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将及时推进换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员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。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。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2023年2月6日