

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 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。

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期即将于2023年3月29日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定第四届董事会、监事会的换届选举将延期举行，公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。

公司将积极推进换届工作进程并及时履行相关信息披露义务。在董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，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、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023年3月27日