

证券代码：871821 证券简称：联诚智胜 主办券商：国融证券

## 北京联诚智胜信息技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的提示性公告

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。

北京联诚智胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于本月 25 日届满。鉴于公司第三届董事会、监事会的董事候选人、监事候选人和高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将适当延期举行，同时高级管理人员聘任工作亦相应延期。公司董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快完成董事候选人、监事候选人和高级管理人员候选人的提名工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作完成之前，公司现任全体董事、监事及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，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、监事会延期换届选举和高级管理人员延期换届聘任不会影响公司的正常经营。

特此公告。

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日