

证券代码：839911

证券简称：真石数科

主办券商：国融证券

北京真石数字科技股份有限公司

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。

北京真石数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期已经届满，公司积极筹备换届工作。鉴于公司第四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，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会及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，继续履行义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京真石数字科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日