

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

公告编号：2024-013

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司

关于董事长、监事会主席及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。

北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事长、监事会主席及高级管理人员的任期将于2024年03月15日届满。

鉴于公司第四届董事长、监事会主席和高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、延续性，公司董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举工作将适当延期进行。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第三届董事长、监事会主席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长、监事会主席及高级管理人员的义务和职责。公司董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月18日