

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司

### 关于董事会、监事会及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。

博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。公司正在积极筹备换届选举的相关工作。为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

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、监事会全体人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，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。本次董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日