

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-058

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年10月14日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年10月12日