

公告编号：2018-014

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

北京欣智恒科技股份有限公司 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。

北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员任期已于2018年3月4日届满，截至目前公司仍正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行当中，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作未完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员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、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-014

2018年4月2日