

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2024-037

大唐电信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年5月19日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的稳定性和延续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年5月16日