

证券代码：002280

证券简称：*ST 联络

公告编号：2021-009

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

**本公司及董事会全体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。**

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于 2021 年 2 月 5 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进中，因此为确保董事会及监事会工作的稳定性和连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会和监事会的提名工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日