

北京指南针科技发展股份有限公司

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相应法律责任。

北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会、第十二届监事会任期已届满,公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中,为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、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相应顺延,公司将在有关事项完成后及时推进换届工作,并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第十一届董事会、第十二届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、法规及《公司章程》的规定,继续履行董事、监事和高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年1月16日