

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2023-08

中嘉博创信息技术股份有限公司 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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于 2023 年 4 月 17 日任期届满，鉴于公司第九届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日