

诚志股份有限公司

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2020年12月26日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，继续履行其相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后及时进行董事会、监事会的换届工作并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020年12月25日