

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-052

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 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个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2021年8月9日届满。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期相应顺延。公司将尽快推进相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司现任董事、监事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行各自的职责和义务，确保公司正常经营。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日