

证券代码：600640

证券简称：号百控股

公告编号：临2020—015

号百控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期的公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会任期将于近日届满。鉴于公司第十届董事会及监事会相关候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在新一届董事会、监事会及高级管理人员产生之前，公司第九届董事会、监事会及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行其义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

2020年5月22日