

东信和平科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任期将于2020年5月16日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会、第七届监事会的换届工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日