

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

## 北京网库信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京网库信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期于2018年7月8日届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

根据《公司章程》第九十三条、第一百三十五条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”、“监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”的规定，在换届工作完成之前，公司第一届董事会、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》的规定履行相应职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京网库信息技术股份有限公司

