

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2021-029

恒银金融科技股份有限公司

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。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2021年6月14日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会下设的专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司将尽快推进本届董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2021年6月12日