

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”或“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2020 年 9 月 17 日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日