

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2022-001

## 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

### 关于董事会、监事会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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成及疫情影响，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2022年1月20日