

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2023-045

杭州立方控股股份有限公司

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。

杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2023 年 11 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《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。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日