

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2023-083

大晟时代文化投资股份有限公司 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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于2023年12月31日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第十一届董事会和监事会换届选举工作将延期进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、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》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将加快推进董事会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年12月27日