

北京华联综合超市股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2022年1月25日任期届满。由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会与监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将认真做好换届筹备工作，同时积极推进重大资产重组工作，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。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022年1月25日