

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司

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。

南京金榜麒麟家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期已于2019年4月27日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作适当延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会以及高级管理人员的延期换届将不会影响公司正常运营。

公司将加快推进董事会、监事会以及高级管理人员换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019年6月20日