

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告

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。

宁波荣昌祥服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2019年7月6日任期届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、延续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不影响公司的正常运营，在董事会、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、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019年7月5日