

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司董事、监事、高级管理人员 延期换届公告

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。

深发工艺红木（深圳）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的任期已于 2019 年 10 月 8 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员环节的选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，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、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的职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日