

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
关于董事会、监事会和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。

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期至 2019 年 10 月 31 日，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会提名工作尚未完成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应顺延，公司将在相关工作完成后，尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举未完成前，公司第一届董事会、监事会和高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生影响。

特此公告。

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日