

青岛旭域土工材料股份有限公司 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。

青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2020年6月21日届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会及公司工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。此次换届的延期不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

特此公告。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2020年6月17日