

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届公告

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。

广州美霖装饰股份有限公司（以下简称“公司”）公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2020 年 5 月 28 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。受新冠疫情影响及公司管理层发生重大变化的原因，导致新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，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按照法律、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和职责。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运营。

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日