

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-002

中百控股集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期将于2021年1月16日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，根据公司章程等相关规定，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司第九届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月7日