

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司
关于公司高级管理团队未完成换届交接工作的
提示性公告

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。

一、公司换届程序的基本情况

公司于2020年9月21日至2020年10月15日期间，完成了新一届董事长及高级管理团队的选举和聘任，本次换届召开的董事会的召集、召开、议案审议等程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、换届交接工作存在的风险

公司第三届高级管理团队自聘任后与第二届高级管理团队未能顺利完成换届交接工作，未取得公司营业执照、公章等证照，对公司未来持续经营存在重大不确定因素。

三、应对措施

公司于2021年1月13日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补办公司营业执照、公司公章的议案》，将向雅安市市场监督管理局、雅安市公安局申请补办营业执照及刻制新公章。新一届高级管理团队将进一步讨论和研究其他应对措施尽快完成换届交接工作。

公司将根据进展情况履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日