

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2021-002 号

金陵饭店股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2021年3月21日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚在进行，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会及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职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年3月20日