

广东紫丁香实业股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性
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。

广东紫丁香实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期将于 2021 年 7 月 11 日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人及提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作进行顺利,公司第三届董事会、监事会将延期换届,公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进第三届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程。在换届选举完成之前,公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

广东紫丁香实业股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 9 日