

证券代码：838263 证券简称：ST 盈黑金 主办券商：恒泰长财证券

## 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于 2021 年 11 月 11 日届满，公司正在积极筹备换届工作。为了保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日