

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告 (补发)

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。

广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员于2022年3月19日任期届满，公司正积极筹备换届工作，鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为保持公司工作的稳定性和连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期，公司将在相应工作完成后尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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的职责。

本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生不利影响。

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月13日