

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会、高级管理人员任期于 2022 年 4 月 22 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人、高级管理人员的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司第一届董事会和监事会全体成员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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。公司将积极推进新一届董事会和监事会及高级管理人员换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项和及时履行信息披露义务。

特此公告。

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日