

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

## 山东恒基集团股份有限公司 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、准确和完整性承担个别及连带责任。

山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2021年9月25日届满。因公司为保证本次换届符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及后续公司战略发展规划要求，新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会及高级管理人员一并延期换届。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。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日