

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编号：2022-025

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会、监事会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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于2022年5月5日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举程序将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，尽快完成换届应履行的程序并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年5月5日