

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

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。

海南香树沉香产业集团股份有限公司（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于2022年3月14日届满。公司正在筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员的提名尚未完成，为了保持公司管理秩序，维持经营需要，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和责任。

特此公告。

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2022年5月10日