

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期已届满，公司正在积极筹备换届工作。由于受新冠疫情及防控和通勤因素影响，目前第九届董事会董事及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，尚未完成。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第九届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、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。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年5月30日