

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

## 福建永强岩土股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2023年4月16日届满。鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为确保公司治理与运营工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，同时高级管理人员聘任工作同步相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事以及公司高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。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，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023年4月14日