

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期的公告

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。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2023年4月19日届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告！

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023年4月17日