

证券代码: 873563

证券简称: 昆铝股份

主办券商: 华英证券

昆山铝业股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

昆山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2023 年 4 月 28 日届满。目前, 公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作尚未完成, 为保证工作的连续性、完整性, 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行, 公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作, 并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前, 公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、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。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日