

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司

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。

城兴设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作将适当延期进行。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、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，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进本次换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2023年6月21日