

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2023年6月27日届满。目前，有关公司董事会、监事会换届选举事宜正在沟通协调中，为确保公司工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前，公司第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行各自职责。

公司董事会、监事会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、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日