

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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。

广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年7月6日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，同时，高级管理人员的任期也相应顺延。

本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司将尽快完成董事会、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。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023年7月6日