

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

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。

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期至2024年5月16日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、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。

在本次换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。本次董事会、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。

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年4月30日