

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

## 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。

华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期至2024年8月8日届满，公司正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，为保证公司相关工作的稳定性和连续性，公司决定将董事会、监事会换届工作适当延期，同时高级管理人员任期相应顺延。公司将在相应工作完成后尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。

在本次换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、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。

本次公司的董事会、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。

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年8月6日