

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届公告

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。

天津振威国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2024年8月18日届满。

鉴于董事会、监事会和高级管理人员的换届时间同公司主营业务展业的高峰期重叠，为保障公司业务发展及相关工作的及时性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，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、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。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经营。

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日