

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-049

仁东控股股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2024年8月17日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十六日