

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2024 年 9 月 12 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。

鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并及时履行信息披露义务。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日