证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

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。

常州市顺祥新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2024年10月27日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成,为了保持相关工作的准确性连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会将延期换届选举,同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。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,及时行相应的息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续行该届董事、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。

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日