

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员换届
延期选举的公告

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。

山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于2024年11月8日届满。公司于2024年10月24日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《2024年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-030）等公告。鉴于公司需结合实际情况对董事会决议中的相关议案是否需要调整进行研究，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定暂缓换届选举工作，待相关议案确定后再进行新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，请投资者关注公司后续信息披露。

在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及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正常经营，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，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会

2024年11月5日