

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司

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。

上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年6月26日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新修订的《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求,公司拟修订《公司章程》等相关制度后再进行换届选举。

为确保公司治理结构的平稳过渡,维持公司管理层相关工作的连续性和稳定性,公司本届管理层将适当延期换届,在换届选举工作未完成之前,公司本届董事会、监事会、高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届对公司的生产经营不会产生不利影响,不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2025年6月17日