

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2020-001

西藏高争民爆股份有限公司 关于延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2019年12月30日任期届满。鉴于控股股东西藏高争建材集团有限公司重组工作及公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，第二届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年1月2日