

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2020-029

# 江门市科恒实业股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年4月21日届满，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，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2020年4月23日