

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2020-020

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期已于2020年6月28日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年6月30日