

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2020-23

上海益民商业集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会、第八届监事会于 2020 年 6 月 28 日任期届满。公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为有利于相关工作安排,公司决定第八届董事会、第八届监事会延期换届。同时,公司第八届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

董事会和监事会换届完成前,公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日