

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2021-026

晋西车轴股份有限公司

关于公司董事会、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2021年5月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会、董事会各专门委员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》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产经营造成不利影响。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日