

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-072

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会、监事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2021年11月20日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保公司董事会、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适当延期，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露业务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日