

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2022-047

福建省招标股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会和高级管理人员的任期将于2022年11月28日届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作仍在积极推进中，为确保相关董事会、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进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会和第二届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年11月25日