

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-045

湘潭永达机械制造股份有限公司  
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2024年9月28日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年9月11日