

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2023-16

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于 董事会及监事会延期换届的提示性公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2023年4月14日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。

公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

公司董事会及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和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月十三日