

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2021-074

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第六届董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2021年7月17日任期届满，因公司筹划的重大资产重组事项正在积极稳妥的推进中，南岭民爆新一届董事候选人尚未确定，暂无法完成南岭民爆新一届董事提名选举工作。根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提议南岭民爆第六届董事会延期换届，本届董事会任期暂定延期1年，即延期至2022年7月17日。同时，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳定性，顺延公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人等董事会聘任人员任期至2022年7月17日。

2021年12月28日，公司第六届董事会第二十六次会议同意将上述提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司本届董事会任期拟暂定延期一年至2022年7月17日，届时再根据实际情况推进换届工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日