



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2022-045

美盈森集团股份有限公司

关于董事会、监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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于2022年11月24日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的遴选工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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的正常经营。公司将积极推进董事会与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。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年11月23日