

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2023-012

国盛金融控股集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会、监事会将于2023年4月9日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司

二〇二三年四月六日