

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2020-052

广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事会和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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）第四届董事会、监事会任期已于2020年10月25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结束，为保持公司董事会和监事会工作的连续性，公司董事会和监事会需要延期换届选举。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项完成后及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日