

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-051号

广州尚品宅配家居股份有限公司
关于董事会和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期于2021年8月9日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021年8月9日