

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2020-029

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2020年11月26日届满。目前，公司第二届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、监事会的换届选举将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。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。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020年11月26日