

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2021-027

## 嘉亨家化股份有限公司 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。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会将于2021年5月25日任期届满，鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作正在积极筹备中，目前尚未完成，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和第二届监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并根据相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员、第一届监事会全体成员及董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。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。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021年5月20日