

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2023-001

华丽家族股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于公司第八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、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七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。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、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》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日