

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2021-026
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届董事会、监事会将于 2021 年 11 月 12 日届满，鉴于公司第十届董事会候选人和第十届监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务，确保公司正常运营。

公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日