

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2021-030

新疆友好（集团）股份有限公司 关于董事会、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。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会成员任期于 2021 年 5 月 15 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会和第九届监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。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。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日