

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-022

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于监事会、董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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 17 日到期届满。目前，公司董事会、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中。鉴于年报审议、可转债发行等因素，为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工作，同时相应延期董事会各专门委员会及高级管理人员的任期。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022 年 03 月 17 日