

证券代码:600870

证券简称:*ST 厦华

公告编号:临 2022-014

厦门华侨电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会将于 2022 年 3 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第九届董事会、监事会换届选举将进行延期。同时,公司第九届董事会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,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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、监事会延期换届不会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。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日