

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临2023-038

安徽新华传媒股份有限公司 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法律带任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会将于2023年11月9日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023年11月6日