

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-060

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年6月14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仍在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。

本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年6月13日