

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-100

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2020 年 11 月 15 日任期届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。目前，公司第四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，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定第三届董事会、监事会延期换届，同时董事会下设的专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快推进本届董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日