

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2021-009

新余钢铁股份有限公司 关于公司董事会、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个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2021 年 4 月 25 日任期届满三年，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的稳定性及连续性，由公司副董事长管财堂先生代为履行董事长、法定代表人等职责，直至公司选举产生新任董事长、法定代表人为止。公司本次董事会、监事会换届工作将适度延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在本次董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进相关，尽快完成董事会和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。

新余钢铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日