

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2021-012

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和第八届监事会于2021年5月15日任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会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和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司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之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十四日