

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2022-047

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会、监事会将于2022年11月22日任期届满。受新冠疫情等因素影响，公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将适当延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

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、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年11月22日