

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2022-015

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 关于董事会、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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会的任期将于 2022 年 5 月 30 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，鉴于疫情影响，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十届董事会全体董事、第十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》的规定，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。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日