

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2023-039号

四川长虹电器股份有限公司 关于公司董事会、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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十届监事会将于2023年6月29日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第十一届董事会、第十届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第十一届董事会、第十届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年6月28日