

证券代码:000576

证券简称:甘化科工

公告编号:2020-65

## 广东甘化科工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会将于2021年1月4日任期届满。目前,公司第十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。为了保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届工作将适当延期,公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举完成之前,公司第九届董事会全体董事、第九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、监事会延期换届不会影响公司的正常经营运作。

公司将尽快推进本次董事会、监事会换届的工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日