

银亿股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会已经 2021 年第五次临时股东大会选举产生，并正式接任第七届董事会工作，详情请见公司同日披露的《关于公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-098）。

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第八届董事会第一次临时会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。

公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日