

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2022-019

河南省力量钻石股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年3月15日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会相关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举行，董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会换届筹备工作完成后，将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十五日