

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022 - 027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事王远明先生在公司连续担任独立董事期限将于 2022 年 5 月 2 日届满 6 年，同时公司第六届董事会和第六届监事会将于 2022 年 5 月 7 日任期届满。鉴于公司控股股东目前正在筹划引入战略投资者事项（详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东筹划引入战略投资者的提示性公告》，公告编号：2022-008），目前相关工作正在积极推进中。公司董事会、监事会的换届工作将根据上述事宜具体推进情况择机开展。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司第六届董事会及其专门委员会、第六届监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及其各专门委员会和第六届监事会全体成员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次董事会和监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将在控股股东引入战略投资者相关事项结束后，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 30 日