

证券代码: 300175

证券简称: 朗源股份

公告编号: 2024-003

朗源股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

(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。)

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会于2024年3月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成, 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性, 董事会、监事会的换届选举工作将延期举行, 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前, 公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作, 并及时履行信息披露义务。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日