

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-055

中机寰宇认证检验股份有限公司 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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2024年9月1日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，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运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作。待有关换届工作完成后，公司将根据有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年8月28日