

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A1、中浩B1 主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司 关于董事会和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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会和监事会已经届满，鉴于公司重大资产重组镶嵌破产重整事项注入公司资产的解押和清收工作尚未完成，以及股东筹划的股权分置改革事项正在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，决定董事会、监事会换届选举延期进行，同时公司高级管理人员的任期亦相应延长。

在完成换届选举之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责，延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年11月10日