

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第七届董事会、监事会及高级管理人员的任期已届满，公司前期已经开始筹备换届选举，但由于局部疫情影响，未能如期完成换届选举筹备工作。为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定延期换届；在选举出第八届董事会、监事会之前，公司董事会、监事会的相关工作职责，继续由第七届董事会、监事会履行，同时公司高级管理人员的任期相应顺延。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规要求，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2021年12月24日