

证券代码：400072

证券简称：众和1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届公告

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。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期已于2021年6月4日届满。目前，公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会下设的各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，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经营。

公司将按照相关法律法规、业务指引的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者审慎决策并注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2021年6月21日