

证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会将于 2021 年 7 月 16 日任期届满。鉴于公司被债权人申请司法重整，相关工作需要进一步推动落实，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第九届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日