

证券代码: 000758

证券简称: 中色股份

公告编号: 2023-063

中国有色金属建设股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、第九届监事会任期于2020年9月29日开始, 至2023年9月28日届满。

由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚未完成, 为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性, 公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作延期, 同时, 公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前, 公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作, 并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年9月28日