

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-051

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于董事会、监事会再次延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2019年10月21日届满。鉴于公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）主要领导人人事变动，预计不能在规定时间内完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司先后发布了三次延期换届选举公告，具体如下：

2019年9月30日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（2019-085），预计在2019年12月31日前完成董事会、监事会换届选举工作。

2019年12月28日，公司发布了《关于董事会、监事会再次延期换届选举的公告》（公告编号：2019-107），预计在2020年3月31日前完成董事会、监事会换届选举工作。

2020年3月26日，公司发布了《关于董事会、监事会再次延期

换届选举的公告》(公告编号: 2020-018), 预计在 2020 年 6 月 30 日前完成董事会、监事会换届选举工作。

二、再次延期的原因和期限

控股股东四川发展主要领导人事变动已于近期完成, 正在积极推进公司董事会、监事会换届的相关工作, 为确保公司的正常运营, 公司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期, 预计在 2020 年 8 月 31 日前完成董事会、监事会换届选举工作。

三、对公司的影响

在换届选举工作完成之前, 公司第六届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务, 其任期将顺延至换届选举完成之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营, 不会影响董事、监事、高级管理人员的正常履职, 亦不会导致独立董事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进相关工作, 并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日