

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2020—53 号

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于董事会与监事会延期换届的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会、监事会任期已经届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会尚未进行换届选举。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和公司《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正常运营。

公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月三十日