

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2021-028

债券代码:155801/155802

债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第七届董事会、监事会的任期已于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关准备工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2021年7月8日