

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2021-38

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。

截至本公告之日，公司第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-36号）、《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2021-37号）、《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-40号）。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年7月28日