

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2021-072 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于 2021 年 10 月 8 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期亦相应顺延。为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会、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》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日