

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2021-050

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举

暨现任董事会、监事会继续履职的公告

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

2021年11月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3552号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过137,836,986股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。

根据万胜实业于2020年12月17日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。

公司第十届董事会和第九届监事会任期现已届满，但鉴于公司尚未完成本次非公开发行，结合万胜实业的《详式权益变动报告》所披露的本次发行完成后的后续计划，并根据第十届董事会第三十五次（临时）会议决议和第九届监事会第二十一（临时）会议决议，公司拟定于本次非公开发行完成后再启动新一届董事会和监事会的换届选举工作。在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，原董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年11月16日