

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2022-016

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2022 年 5 月 24 日任期届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司第十届董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年四月十五日