

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2022-112

狮头科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2022年12月15日任期届满。鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年12月15日