

证券代码:603043

证券简称:广州酒家

公告编号:2023-023

广州酒家集团股份有限公司

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法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年3月31日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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。公司将积极推进相关工作，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。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年3月30日