

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2023-【050】

道道全粮油股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、监事会的换届工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日