

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-032

金安国纪集团股份有限公司

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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2024年5月25日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日