

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2019-107

**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
**关于董事会、监事会再次延期换届选举的**  
**公告**

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

2019年9月30日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2019-085）。公司第六届董事会、监事会将于2019年10月21日任期届满。鉴于公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）主要领导人事变动，预计不能在规定时间内完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期，预计在2019年12月31日之前完成董事会、监事会换届选举工作。

由于目前四川发展因主要领导人事变动仍未完成候选人提名工作，为确保公司的正常运营，公司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务，其任期将顺延至换届选举完成之日止。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,预计在 2020 年 3 月 31 日之前完成董事会、  
监事会换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日