



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-05

广西柳工机械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2020年3月27日届满。由于公司控股股东广西柳工集团有限公司正在进行混合所有制改革，公司第九届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作进度将会与之相关联。为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会及其各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行其职责和义务。公司初步预计本次换届工作将在2020年12月31日前完成。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020年3月25日