

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2020 年 6 月 5 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行。同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月三十日