



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-60

广西柳工机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届再次延期的公告

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、监事会任期于2020年3月27日届满。公司已于2020年3月26日发布《柳工关于董事会、监事会延期换届的公告》：“因广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）正在进行混合所有制改革（简称“混改”），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将顺延，公司预计将于2020年底前完成换届工作”（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2020-05）。根据柳工集团混改的进展情况，公司董事会、监事会换届工作仍将继续延期。

目前，公司控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）已经完成引入战略投资者的阶段性工作，柳工有限公司治理机制优化调整等方面的混改工作仍在进行中。经与柳工有限沟通，公司此次换届涉及的董事候选人、监事候选人及经理层候选人提名推荐工作将延后。公司为保持董事会、监事会工作的连续性，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将再次顺延。

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。公司预计本次换届工作将在2021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12月28日