

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-001 号

南兴装备股份有限公司
关于董事会和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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期于2021年1月4日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、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》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。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及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二一年一月四日