

证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2021-014

海南大东海旅游中心股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、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、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

2021年4月15日