

冠福控股股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”“冠福股份”）第六届董事会、监事会将于 2021 年 6 月 8 日任期届满。鉴于控股股东违规事项正在处理之中，且其所持的公司股份均已被冻结及轮候冻结、部分股份陆续被司法拍卖，公司可能存在实际控制权发生变更的情形。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月七日