



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-035

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于董事会及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2021年7月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月17日