

证券代码：000638

证券简称：*ST 万方

公告编号：2022-046

万方城镇投资发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会已于2022年5月20日任期届满。截至目前，公司第十届董事会董事候选人及第十届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事连任时间超过六年。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日