

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2023-044号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期将于2023年9月13日届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人及第十一届监事会监事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和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第十届董事会与监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十一日