

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2021-067

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年8月29日届满，目前新一届董事会董事候选人及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，公司第四届董事会、监事会换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，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正常运营。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021年8月25日