

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2020-43

## 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会、监事会任期将于 2020 年 12 月 24 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，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，计划于年报披露前召开董事会、监事会，对董事、监事候选人进行审议，于 2020 年年度股东大会前完成换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《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。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日