

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-061

西安三角防务股份有限公司 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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任期于2021年9月27日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成。为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司正积极推进董事会、监事会的换届选举工作，将严格按照相关法律、法规的规定履行换届选举的决策程序并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会换届选举前，公司第二届董事会、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董事、监事及高级管理人员的义务、职责。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。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年9月27日