

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2021-019

秦皇岛港股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会的任期将于2021年6月20日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2021年6月19日