

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-018

## **南宁百货大楼股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告**

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。

公司第八届董事会、第八届监事会任期已于 2021 年 4 月 11 日届满。鉴于相关筹备工作尚未完成，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，公司第八届董事会和第八届监事会将延期换届，同时，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。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

董事会、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及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日