

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2023-044

供销大集集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）第十届董事会、监事会任期于2023年9月17日届满，公司换届工作尚在积极筹备中，目前公司控股股东提名工作尚在推进，为确保相关工作的连续性，公司新一届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司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，公司第十届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委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，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年九月十六日