

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022—164

贵州长征天成控股股份有限公司

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2022 年 11 月 28 日届满，鉴于公司第九届董事候选人、监事候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第八届董事、监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日