

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2020-119

广东顶固集创家居股份有限公司
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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2020年7月18日届满。鉴于目前公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，同时，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利推进及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员、高级管理人员将依照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020年7月15日