

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 003 号

江西国泰集团股份有限公司

关于董事会、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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2020 年 1 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会成员候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的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的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日