

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

## 南京中创水务集团股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期已经届满，公司正积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司决定董事会、监事会延期换届，高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2019年7月19日