

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

关于公司董事会、监事会及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。

一、具体情况介绍

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期至2019年8月31日届满，公司目前正在积极筹备换届选举工作。因公司董事会、监事会及高级管理人员人数较多，且受新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）的影响，公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连贯性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。待疫情缓解且相关事宜确定后，公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和《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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2020年3月10日