

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的
提示性公告

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。

河南太能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。

鉴于公司第三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，为确保相关工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司正在积极筹备推进换届相关工作，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并将及时履行相应信息披露义务。在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续勤勉、尽责的履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020年7月29日