

山东源怡能源股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告

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。

山东源怡能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会的任期将于2020年10月8日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作适当延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会以及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员以及高级管理人员将依照相关法律、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、监事会以及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

公告编号：2020-029

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020年9月30日