

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

## 上海环境节能工程股份有限公司

### 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。

上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2022年01月06日届满。公司正积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。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。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依法按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行义务和责任。

特此公告。

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022年01月10日