

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司

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。

珠海华成电力设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期于 2022 年 3 月 25 日届满。

鉴于公司第三届董事会董事候选人和第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保公司相关工作的准确性、连续性以及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司决定将董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进新一届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依法按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事以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影响公司正常运营。

特此公告。

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日