

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司

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。

上海超高环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2022年5月16日届满。由于公司所在地上海发生严重疫情，受新型冠状病毒肺炎疫情的严重影响，被列入中高风险地区，公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、员工、审计人员所在小区皆已实行封闭式管理。换届工作不能正常进行，为保持公司工作的稳定性和连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期，公司将于近期尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生不利影响。

特此公告。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月5日