

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

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。

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于 2023 年 5 月 21 日届满，公司正在积极筹备换届工作。公司新一任董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会及监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第二届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日