

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会和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。

山水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会以及聘任的高级管理人员任期于 2023 年 8 月 17 日届满，公司正在积极筹备换届工作。为确保公司正常生产经营不受影响，公司决定对董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在换届工作筹备妥当后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员换届选举聘任工作并及时履行相应的信息披露义务。

为保持相关工作的连续性，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会和高级管理人员全体成员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此披露。

山水环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日