

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员继续延期换届公告

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。

广州市建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2023年5月19日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2023-018）。截至目前，根据公司具体情况，第三届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会及公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会换届时间还需继续延期，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

本次公司的董事会、监事会及高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生影响。

特此公告。

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日