

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-021

河北先河环保科技股份有限公司

关于第二届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会成员任期将于 2015 年 5 月 23 日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高管人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日