

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2016-074

宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期举行的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会的任期已届满，鉴于公司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，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况尽快推进换届工作，并履行相关的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年8月27日