

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举 的提示性公告

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。

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会于2018年4月23日任期届满, 公司正在积极的筹备换届相关工作。

公司已于2018年4月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

为了保持公司相关工作的准确性、连续性, 公司决定董事会、监事会延期换届, 公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在股东大会审议通过后, 完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。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依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018年4月24日