

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2018年9月7日届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成及公司正在拟筹划引入战略股东事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期，公司将在引入战略股东工作完成后尽快安排换届选举工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及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对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日