

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于2019年4月20日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，第六届董事会、监事会，董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第五届董事会、监事会将延期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，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。公司将积极推进第六届董事会、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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019年4月18日