

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

广州普慧环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证相关工作的连续性、完整性，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。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

公司董事会、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，继续履行董事、监事、高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日