

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

银发环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2019 年 8 月 21 日届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司将董事会、监事会换届工作适当延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《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与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

银发环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日