

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-08

中节能环保装备股份有限公司

关于董事会和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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会于2020年2月12日任期届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会和第七届监事会的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的任期亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员、第六届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司正常经营。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日