

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2020-014

宏润建设集团股份有限公司

关于独立董事延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事程骁、张建明任期将于2020年4月3日届满，鉴于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司独立董事将延期换届，第九届董事会各专门委员会的任期也相应顺延。

在公司独立董事选举工作完成之前，公司第九届董事会独立董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行独立董事义务和职责。独立董事的延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进独立董事选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2020年3月19日