

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2020年4月5日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、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相应职责和义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年4月1日