

中原环保股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的任期已届满，鉴于目前控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司关于同业竞争相关承诺事项正在推进中（详见巨潮资讯网，公告编号 2019-13、2020-30、2020-32），为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据上述承诺事项进展情况积极推进董事会、监事会换届工作，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日