

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2021-006

保定天威保变电气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2021 年 2 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人及监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会相关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进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日