

许昌金科资源再生股份有限公司  
关于董事会、监事会及高级管理人员换届  
延期选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，但新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，且目前公司实际控制人李建明先生被有关部门要求协助调查，尚未有明确结论，为保持公司相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会的换届选举及对高级管理人员的聘任并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事以及全体高级管理人员将按照法律、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。

特此公告

董事会

2021年11月10日