

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2021-080

天津创业环保集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会、监事会于 2021 年 12 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董事会专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届公司董事会、监事会换届选举工作完成前，本公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止 2021 年 12 月 17 日，公司独立董事郭永清先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会换届选举工作还在进程中，郭永清先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

本公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 16 日