

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2022-039

## 南方中金环境股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2022年1月30日任期届满，公司已于2022年4月8日召开2022年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员、监事会成员，具体内容详见公司2022年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，公司董事会决定延长现任高级管理人员的任职期限，直至公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员。在公司后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日