

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2022-022

劲旅环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于2022年11月1日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《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、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日