

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

## 北京中电联环保股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

北京中电联环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于 2018 年 8 月任期届满，由于新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司各项工作的稳定性与联系性，公司董事会、公司监事会和公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推动新一届董事会、监事会候选人的提名与换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举之前，公司第一届董事会、第一届监事会成员以及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》和相关规定，继续履行勤勉尽责的义务与职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司的正常营业。

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日