

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2021-087

城发环境股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2021年8月27日到期。因公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据重大资产重组的进展情况，尽快召开有关会议审议换届选举相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

