

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2021-005

大连热电股份有限公司 关于第九届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2021年4月16日任期届满，因公司控股股东面临国企改革，暂时无法完成公司新一届董事、监事提名工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，公司董事会同意将上述议案提交公司2020年度股东大会审议。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及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相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，半年内完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

大连热电股份有限公司

2021年3月20日