

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2021-026

广西绿城水务股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于 2021 年 7 月 19 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司

2021 年 7 月 16 日