

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2023-080

北京乾景园林股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于近期任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司控股股东有正在进行的股份转让交易，将导致公司控制权变更，新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年8月22日