

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-055

广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2020 年 5 月 24 日届满。鉴于目前公司正在进行公开发行可转换公司债券相关事宜，同时公司第四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，为保证公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《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。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日