

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期于 2020 年 9 月 19 日届满。公司作为国务院国资委国企改革“双百行动”企业，公司董事会拟增加成员人数，该事宜正在履行相关国资审批程序。为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，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正常运营。

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日