

四川川环科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告

本公司及董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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，选举出公司第六届董事会成员。具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2019年年度股东大会决议》（公告编号：2020-028）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，经董事会审议同意延长公司现任高级管理人员任期，具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《第六届董事会第一次会议决议》（公告编号：2020-029）。在公司后续召开董事会完成高级管理人员换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务，

特此公告。

四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月18日