

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2021—001
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2021 年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及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相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日