

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2021-012

建科机械（天津）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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2021年03月20日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和《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正常经营。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2021年03月17日