

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2021-027 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

## **四川川投能源股份有限公司 关于董事会和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。**

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会已于2021年5月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会、董事会各专门委员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。

目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。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

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年05月18日