

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2024-085

**北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司**  
**关于第四届董事会、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法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期于2024年12月届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在积极筹备中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司将适当延期董事会、监事会的换届选举工作，同时董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事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。公司董事会及监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2024年12月18日