

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-065

中钢天源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2020年9月13日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和相关人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月八日