

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2021-064

北京中岩大地科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2021年9月18日到期。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，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及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勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日