

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2020-77

## **北京京能电力股份有限公司**

### **第六届董事会、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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会、监事会将于2020年12月28日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,预计在任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会、监事会换届选举工作将适度延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,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。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十六日