

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-019

## **中国交通建设股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会、监事会及全体董事、监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。

公司第四届董事会及监事会已经于 2020 年 11 月 22 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的选举工作将适当延期进行，公司第四届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成前，公司第四届董事会及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2021 年 3 月 31 日