

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2022-091

重庆建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于 2022 年 8 月 12 日任期届满。鉴于相关主管部门对公司新一届董事会董事和监事会监事候选人的审核流程仍在进行中，加之受近期重庆疫情形势影响，相关人选的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。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。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日