

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：临 2022-042

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于第十届董事会、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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于 2022 年 3 月 28 日任期届满，因此于 2022 年 3 月 5 日发布了《关于董事会、监事会换届选举并征集候选人的公告》（公告编号：临 2022-037）。

鉴于新一届董事会及监事会候选人提名工作尚未完成，且公司可能存在被终止上市的风险，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022 年 3 月 9 日