

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2018-001

**广西绿城水务股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延期换届的公告**

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。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期已届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，积极推进换届工作，具体时间另行公告。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及现任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。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司

2018年1月4日