

证券代码：002021

证券简称：ST 中捷

公告编号：2020-054

中捷资源投资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2020年7月11日届满，第六届监事会将于2020年6月24日届满。鉴于浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持有公司1.2亿股股票尚未完成司法过户给玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙），且公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持公司董事会、监事会换届工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时，公司第六届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、第六届监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年6月23日