证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024024

合肥城建发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将
于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚
在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公
司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人
员的任期亦相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相
关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日