

股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号: 临 2017-010

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会、监事会于 2014 年 6 月 19 日由公司 2013 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，任期将于 2017 年 6 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司新一届董事会、监事会换届选举工作需要延期。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日