

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-046

杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司董事会、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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2017 年 10 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持公司经营管理工作连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成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。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日