

上海氯碱化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会成员任期于 2019 年 4 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为了保持工作的延续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及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，公司第九届董事会、监事会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、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的正常运营。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日