

## 浙江金利华电气股份有限公司

### 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。

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期将于2020年1月4日届满，目前公司第五届董事会候选人及监事会候选人的提名工作正在积极进行中。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举工作进程，待相关提名工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2019年12月30日