

上海北分科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期至 2020 年 1 月 15 日届满，由于受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）的影响，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时董事会各专业委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。待疫情缓解后，公司即将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告！

上海北分科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日