

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

### 关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告的声明

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。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会，于2020年3月31日任期届满，鉴于2020年新型冠状病毒疫情的影响，新一届董事会候选人，监事会候选人的提名工作尚未完成，公司正在积极筹备中。为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定第二届董事会、监事会延期换届选举，公司将有关事宜确认后，尽快完成董事会，监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司的正常经营工作，在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会，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》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

受新型冠状病毒疫情的影响，公司按照国家要求结合公司实际情况延期、错峰复工复产，致使董事会、监事会候选人提名工作的开展受到了影响，公司未能及时披露相关事项，具体内容详见同日披露的《关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编

号：2020-001)。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020年4月10日