

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2020-021

浙江瀚叶股份有限公司
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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2020年5月15日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保障相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和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，公司第七届董事会、监事会成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进并尽快完成董事会及监事会换届工作，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年5月15日