

股票代码：601558

股票简称：退市锐电

编号：临 2020-080

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于董事会延迟换届的提示性公告

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2020 年 6 月 28 日任期届满。鉴于公司目前处于退市整理期阶段，退市整理期结束后，公司股票将从上海证券交易所摘牌，且第五届董事会候选人提名等相关工作尚未完成。因此，为保持公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，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，公司第四届董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》等规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2020年6月23日