

浙江海越股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于 2016 年 3 月 24 日任期届满。鉴于第七届董事会董事候选人和第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第七届董事会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、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日