

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2016-060

浙江盛洋科技股份有限公司

关于第二届董事会和监事会延期换届的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会成员任期将于 2016 年 9 月 27 日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组，为保持董事会、监事会工作的连续性，保证本次重大资产重组的顺利进行，公司决定第二届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延长至董事会完成换届选举之日。

在完成换届选举之前，公司第二届董事会、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董事、监事及高级管理人员的职责，延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日