

浙富控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）第三届董事会、第三届监事会成员的任期已于 2016 年 11 月 11 日届满。鉴于公司目前正在进行重大资产重组等重大事宜，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及保障后续相关工作的安排，公司决定第三届董事会和监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届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，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
2016年11月22日