

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2017-005

杭州电缆股份有限公司

关于公司董事会及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。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2017年3月11日任期届满三年。鉴于公司相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜。

在换届选举工作完成之前，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《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2017年3月3日