

浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2017年9月17日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2017年9月8日