

杭州杨利实业股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

杭州杨利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及公司高级管理人员的任期将于 2017 年 11 月 9 日届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司第二届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行；同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并履行信息披露义务。

在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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。

杭州杨利实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日