

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2019-005

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于董事会、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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会于2019年1月31日任期届满。鉴于公司第三届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年2月2日