

上海海欣集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于2019年9月22日届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举将延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019年9月21日