

公告编号：2018-013

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司 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。

上海春风物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2018 年 7 月 24 日届满。鉴于第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保证相关工作的延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，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。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日