

扬州润明智能装备股份有限公司  
关于董事会、监事会及高层管理人员  
延期换届的提示性公告

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。

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于 2018 年 12 月 25 日任期届满。鉴于公司新一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、准确性，公司董事会及监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

公司第一届董事会、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。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

扬州润明智能装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 12 日