

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举 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。

浙江华立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期于2019年3月23日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，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也相应顺延。公司将在有关事宜确定后及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，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的延期换届，不会影响公司正常运营。

特此公告。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2019年3月26日