

## 上海鸿图建筑设计股份有限公司

### 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。

上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会以及高级管理人员任期于2019年10月7日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为了保证相关工作的连续性和稳定性，公司将董事会、监事会换届工作适当延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会以及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《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、监事会以及高级管理人员的延期换届将不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2019年10月14日