

南阳天一密封股份有限公司  
关于董事会和监事会延期换届的公告

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。

南阳天一密封股份有限公司第三届董事会和监事会及高级管理人员任期将于2019年12月26日届满，鉴于公司本次换届选举工作仍在筹备当中，新一届董事会和监事会候选人提名工作尚未完成，公司决定，董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司高级管理人员聘任也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行相应义务和职责，董事会、监事会延期换届不影响公司正常生产经营。

特此公告

南阳天一密封股份有限公司  
董事会  
2019年12月25日