

上海新世界股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年6月5日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开的十届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》、十届二十一次监事会会议审议通过了《关于公司监事会延期换届的议案》。公司第十届董事会、监事会将于2020年6月27日任期届满，鉴于公司第十一届董事会董事候选人、第十一届监事会监事候选人的提名工作尚在筹划中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行。公司将尽快完成董事会、监事会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、监事会换届选举完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二零年六月六日