

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员和职工代表监事

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。

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会、高级管理人员及职工代表监事任期至2023年4月20日届满，鉴于新一届董事会、监事会及职工代表监事候选人提名等工作尚未完成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会及职工代表大会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期。公司将在相关工作完成后尽快推进董事会、监事会、高级管理人员及职工代表监事换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会、职工代表大会换届选举工作未完成之前，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和职工代表监事将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

本次公司董事会、监事会、高级管理人员和职工代表监事延期换届对公司的生产经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告！

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023年4月18日