

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会将于2019年1月29日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十三日