

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2020-019

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已于 2020 年 3 月 31 日届满。鉴于第七届董事会董事候选人和第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，本届董事会、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。

在完成换届选举工作之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日