

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-154

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期将于2020年11月28日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及第三届监事会全体成员、现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年11月27日