

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2020-001

上海市天宸股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2020 年 1 月 20 日任期届满，鉴于公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第九届董事会、第九届监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届工作完成之前，公司第九届董事会、第九届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。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日