

上海创力集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创力集团”）第三届董事会和第三届监事会将于 2020 年 9 月 13 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监事会监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会和监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《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的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日