

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期将于2020年3月21日届满。公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作正在进行，为配合目前新型冠状病毒疫情防疫工作的需要，并保证公司换届工作的正常进行，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司现任全体董事、监事及高级管理人员将依照相关法律、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、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020年3月16日