

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于2019年5月23日届满。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第七届董事会和监事会选举工作将适当延期，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。截至本公告发出日，公司第七届董事会、监事会的换届提名工作已经完成，公司将于2019年6月10日召开年度股东大会审议董事会、监事会换届等提案，详细的股东大会通知请见2019年5月21日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格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职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日