

浙江新嘉联电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董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。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2015年11月9日届满，鉴于公司目前正处于重大资产重组事项的实施阶段，考虑该事项的连续性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将待相关事项完成后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月七日

