

浙江方正电机股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期于 2017 年 11 月 1 日届满，由于公司目前正在筹划非公开发行股票事项，为保证董事出具意见的连续性和谨慎性，公司董事会、监事会将延期换届选举，公司董事会各专业委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进行，尽快完成换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日