

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2019-093

浙江交通科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2019年12月1日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司生产经营正常运行，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019年11月29日