

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2017-020

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会将于2017年6月29日任期届满。鉴于相关提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第六届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第六届董事会、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》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2017年6月27日