

上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届 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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2018 年 9 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会的换届工作完成前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日