

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2018-013

## 上海九百股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会、监事会将于2018年9月7日任期届满。目前，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正在有序进行中。为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，构建结构合理、决策科学、运作高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司第八届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海九百股份有限公司

二〇一八年九月六日