

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2020-043

上海张江高科技园区开发股份有限公司

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（以下称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期于2020年12月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会相关人选的提名工作尚未完成，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

为确保公司相关工作的连续性，在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格依照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

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

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020年12月28日