

## 浙江南都电源动力股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第五届监事会任期将于 2018 年 11 月 10 日届满，目前公司第七届董事会候选人、第六届监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第七届董事会和第六届监事会选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第七届董事会、第六届监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第五届监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第七届董事会、第六届监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日