

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期至2020年3月30日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于目前受新型冠状病毒疫情防控影响，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尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员的任期亦相应顺延，公司在有关事宜确定后，尽快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年3月30日