

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2017-002

浙江朗迪集团股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的公告

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。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2017年1月24日届满，鉴于受春节假期影响，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，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2017年1月21日