

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-001

镇海石化工程股份有限公司

关于公司董事会及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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2019年1月17日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

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

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年1月10日