

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期于2018年9月17日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第二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，为了保证相关工作的延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

