

证券代码： 834783

证券简称： 成也保理

主办券商： 申港证券

## 上海成也商业保理股份有限公司 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。

上海成也商业保理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于 2018 年 07 月 01 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司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，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海成也商业保理股份有限公司



2018 年 06 月 28 日