

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2019年11月27日届满，鉴于公司第三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，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘请的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事及全体高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责，公司董事会、监事会延期换届选举将不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年11月29日