

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于2019年5月12日到期届满。公司正在准备董事会和监事会的换届工作。

目前，公司第四届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2019年5月21日