

证券代码: 837400

证券简称: 延春高材

主办券商: 东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司 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。

广东延春高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2018年12月2日届满。目前,公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管人员候选人提名工作仍在进行中,为保证工作的连续性、完整性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前,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法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告!

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日