

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2016-077

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2016年12月17日届满。鉴于第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2016年12月15日