

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2018-005

江苏美思德化学股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2018年04月07日任期届满。鉴于新一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，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作将适当延期，公司董事会各专门委员会的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举或聘任工作完成前，公司第二届董事会、监事会成员及现任高级管理人员将按照法律、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，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常生产运营。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018年04月04日