

## 森特士兴集团股份有限公司

### 关于第二届董事会、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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2018 年 12 月 30 日届满。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的持续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会、监事会换届工作预计将不迟于 3 个月内完成。

在换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依法按照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。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。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日