

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2019-003

广东天安新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2019年2月24日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019年2月23日