

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2019-025

## 同方股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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。

同方股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2019 年 5 月 11 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的延续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届选举工作并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、各专门委员会全体成员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 9 日