

上海金力泰化工股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会成员任期将于2019年8月4日届满，公司于2019年7月10日召开了第七届职工代表大会第二次会议，选举吴大成先生为公司第八届监事会职工代表监事，吴大成先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。目前，公司第八届董事会候选人、其他监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第八届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进第八届董事会、监事会换届选举的相关工作进程，待相关提名工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2019年8月1日