

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-053

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会已于2019年8月14日任期届满。目前公司第四届董事候选人、监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、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。

公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年8月15日