

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2019-17

南宁化工股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会及监事会任期将于 2019 年 12 月 14 日届满。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尚在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日