

证券代码: 835517

证券简称: 宏祥新材

主办券商: 华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

宏祥新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2021 年 9 月 25 日届满。

公司第四届董事会、监事会候选人提名工作已分别在 2021 年 9 月 14 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议中审议通过。

鉴于《公司章程》规定,公司召开临时股东大会需提前 15 天通知,公司董事会、监事会换届选举的临时股东大会将于 2021 年 10 月 8 日召开,将导致公司董事会、监事会换届选举工作延期,同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司已积极筹备换届相关工作,尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司完成换届选举工作之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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责任。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日