

深圳华力兴新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期将于2017年4月7日届满。换届工作目前正在筹备中，尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作未完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2017年4月5日