

证券代码：600636

证券简称：*ST 爱富

公告编号：临 2017—034

上海三爱富新材料股份有限公司

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期将于 2017 年 6 月 2 日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在重大资产重组事项取得阶段性结果之后，将尽快落实换届改选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届改选工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日