

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员 延期换届选举的提示性公告

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。

华贸广通供应链管理（北京）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7月25日届满，公司正积极筹备换届相关工作。

2017年7月18日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，完成了公司第二届董事会董事候选人提名。同日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了第二届监事会股东代表监事候选人提名。上述议案需提交拟定于2017年8月3日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会候选人股东大会表决程序无法在2017年7月25日之前完成，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

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。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

公告编号：2017-035

特此公告！

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

董事会

2017年7月18日