

**浙江汇隆新材料股份有限公司**  
**关于公司董事会、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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会的任期将于 2017 年 7 月 15 日届满。目前，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会，监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举。同时，公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司现届董事会、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职责，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。

浙江汇隆新材料股份有限公司

公告编号：2017-014

董事会

2017 年 7 月 27 日