

证券代码：832143

证券简称：海昌华

公告编号：2017-045

主办券商：东兴证券

深圳市海昌华海运股份有限公司 关于董事会、监事会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。

深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2017年09月21日届满。鉴于尚未经股东大会选举出新一届董事会、监事会成员，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、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法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。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经营。

特此公告。

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年09月19日