

湖南星鑫航天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。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会于 2017 年 11 月 27 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保本项工作的准确性、连续性，公司决定本届第一届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。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。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017年12月1日