

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

## 河北物华循环资源股份有限公司

### 关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届的声明公告

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。

河北物华循环资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2017年10月23日届满，由于公司相关业务人员对信息披露规则理解偏差、也没有将需要换届的情况告知主办券商，未在2017年10月23日届满前披露延期换届公告。期间（2017年10月23日至本声明公告披露日），公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍然依照相关法律、法规和《公司章程》的规定正常履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司正常运营。

公司对上述未及时公告的情况给投资者造成不便深表歉意，公司将谨记此次教训，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2018年3月14日