

证券代码： 839210

证券简称： 天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期于2019年3月26日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于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。为了保证相关工作的延续性，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相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年3月26日