

# 上海飞凯光电材料股份有限公司

## 关于公司董事会和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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期将于2020年3月14日届满，鉴于公司第四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，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《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。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进第四届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020年3月13日