

## 宏祥新材料股份有限公司 关于董事、监事、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。

宏祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2018年9月29日届满。

公司第三届董事会、监事会候选人提名工作已分别在2018年9月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议中审议通过。

鉴于《公司章程》规定，公司召开临时股东大会需提前15天通知，公司董事会、监事会换届选举的临时股东大会将于2018年10月15日召开，将导致公司董事会、监事会换届选举工作延期，同时高级管理人员的任期也相应顺延。公司已积极筹备换届相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司完成换届选举工作之前，公司第二届董事会、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》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和责任。公司董事会、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。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2018年9月27日