

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

关于董事、监事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。

陕西安中汽车尾板股份有限公司（以下简称“公司”或“安中股份”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2018年10月15日届满。鉴于公司目前正在进行部分订单投标工作，为保证工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进工作相关事项，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。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事、监事全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。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经营。

特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年10月15日