

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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。

甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员任期于 2018 年 10 月 17 日任期届满。公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人已经第一届董事会第二十五次会议审议通过、监事会监事候选人已经第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议，为了保持相关工作的连续性、准确性，公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作将适当延期进行。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依法按相关法律、法规和《公司章程》的相关规定履行其义务和职责。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的正常运营。

特此公告。

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日