

公告编号：2019-001

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届延期的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满。鉴于目前公司第二届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作仍在进行中尚未完成，为确保公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会的换届选举将延期举行，公司董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责，公司将积极推进新一届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年4月15日