

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满继续履职的公告

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。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2019年12月8日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

同时公司现任独立董事高前文先生、苏勇先生自2013年12月17日起担任独立董事职务，其中高前文先生担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，苏勇先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，高前文先生、苏勇应于2019年12月16日因任职期满六年离任。

鉴于高前文先生、苏勇先生离任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一。根据相关规定，高前文先生、苏勇先生的离任将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间，高前文先生、苏勇先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

高前文先生、苏勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司董事会对高前文先生、苏勇先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日