

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-016

三祥新材股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2018 年 2 月 27 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日