

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、完整性和准确性承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期将于 2018 年 12 月 27 日到期。经征询公司实际控制人，鉴于国有资产监督管理部门对须经其审批的公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人正在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员将依照相关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事的职责和义务。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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日