

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

编号：2018 - 045

拉芳家化股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2018年5月27日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第三届董事会、监事会、董事及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、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，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》的有关规定，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。

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年5月26日