

股票代码：600155

股票简称：华创阳安

编号：临 2019-094

华创阳安股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于2019年12月13日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的前期准备工作尚在进行中，预计任期届满前无法完成换届工作，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《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。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2019年12月12日