

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

公告编号：2018-019

主办券商：中银证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期已于2018年10月14日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第二届董事会董事及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司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，公司第一届董事会全体董事、第一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！

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018年10月15日