

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2019-119

深圳赫美集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会成员任期将于 2019 年 8 月 31 日届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司现任独立董事任红女士、王新安先生自 2013 年 9 月 1 日起担任公司独立董事职务，其中任红女士担任第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，王新安先生担任第三届、第四届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据相关规定，任红女士、王新安先生将于 2019 年 8 月 31 日因任职期满六年离任。

鉴于任红女士、王新安先生到期离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，任红女士、王新安先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，任红女士、王新安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。任红女士、王新安先生未持有公司股票。

在本次换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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、监事会延期换届不会影响公司正常

运营。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日