

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2019-015

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于董事会、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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2019 年 3 月 25 日届满。目前公司第四届董事会、监事会候选人的提名等相关工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届不会对公司正常经营产生影响。

公司将积极推进换届选举相关工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日