

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的公告

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

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2017年3月26日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会、第四届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况尽快推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及现任高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常的经营运作。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十五日