

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司正在实施发行股份和支付现金方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股权的相关资产重组工作，为保证本次资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会、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公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将认真做好董事会、监事会换届选举的筹备工作，同时积极推进资产重组事项，在资产重组相关事项完成后尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会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依照相关法律、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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
董事会

二〇一八年十月十二日