

新光圆成股份有限公司 关于公司董事会、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2019年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。上述议案还需提交公司2018年度股东大会审议。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日