

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-063

北方华创科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于2019年10月18日任期届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名等工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年10月16日