

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会、监事会的任期将于 2017 年 8 月 1 日届满，公司正在积极筹划换届相关工作。鉴于公司第二届董事会、第二届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作未完成前，公司第一届董事会、第一届

监事会及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的相关职责和义务，公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届将不影响公司的正常运营。

特此公告

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



董事会

2017年7月18日