

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-72

广东风华高新科技股份有限公司 关于延期召开第八届董事会 2018 年第十次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）根据工作安排，原定于 2018 年 12 月 13 日下午召开第八届董事会 2018 年第十次会议，审议《关于制定〈公司董事长薪酬方案〉的议案》以及《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

2018 年 12 月 12 日，公司收到独立董事李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟《关于延期召开公司第八届董事会 2018 年第十次会议的意见》，四位独立董事一致同意，为确保方案的合法合规以及科学合理，并充分达到约束与激励目标，尚需做进一步研究。因此向公司董事会提议延期召开第八届董事会 2018 年第十次会议。根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司实际情况，公司董事会同意采纳独立董事的意见，将延期召开第八届董事会 2018 年第十次会议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日