

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会于2019年9月12日任期届满。鉴于公司新一届董事和监事候选人的提名工作尚在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性,公司第八届董事会和监事会将延期换届,同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定,继续履行公司董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2019年9月12日