

江苏华宏科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2019年度股东大会之间完成相关工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月九日