

证券代码:600851/900097 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2019-020

上海海欣集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于2019年9月22日届满，鉴于新一届董事会候选人和监事会候选人的提名工作尚在筹备中，为保持相关工作的延续性，公司董事会、监事会换届选举将延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《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。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日

股票代码:600458 股票简称:时代新材 編號:临2019-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议的通知于2019年9月17日以电子邮件、送达邮件相结合的方式发出，会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议由董事长杨震先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：会议通过了公司关于设立分公司议案。

会议通过了公司关于设立分公司议案。

会议通过了公司关于