

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

编号：2019-044

广东顺钠电气股份有限公司

关于董事会、监事会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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2019年8月1日任期届满。公司股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。公司董事会已同意蕙富博衍提请召开临时股东大会审议有关议案的请求，并将于近期召开董事会会议，审议提请召开临时股东大会的议案并发出临时股东大会通知。具体内容详见公司于2019年7月23日、2019年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到股东提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-042）、《关于股东提请召开临时股东大会的回复公告》（公告编号：2019-043）。

鉴于蕙富博衍的提议事项仍在进行中，为有利于相关工作安排，公司尚未能够在规定的有效时间内完成第十届董事会和监事会换届选举的相关工作。为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会、高级管理人员仍将依照相关法律、法规及《公司章程》等规定继续履行相应职责。公司的日常经营管理和公司的管理团队不会因换届选举工作延期而受到影响。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日