

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2018-069

## **四川天一科技股份有限公司 关于董事会及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。

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期将于 2018 年 11 月 8 日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在重大资产重组事项完成后三个月内将尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届改选工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日