

恒泰艾普集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2018年12月21日届满。公司于2018年11月5日披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2018-112）和《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2018-113），正式启动第四届董事会和第四届监事会的换届选举。2018年11月16日公司召开第三届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意向2018年第二次临时股东大会提名孙庚文、刘庆枫、杨建全、孙玉芹为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘俊海、袁淳、叶金兴为公司第四届董事会独立董事候选人。2018年11月16日公司召开第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意向2018年第二次临时股东大会提名陈相君、姜玉新为非职工代表监事候选人。

2018年第二次临时股东大会原定于2018年12月3日召开，但鉴于2018年11月26日收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人数和成员都有可能存在相应调整。同时，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要相应时间处理。因此，为更好地纾解实际控制人的股份高质押率困境，化解上市公司风险，为维护广大中小投资者的利益，公司董事会、监事会经审慎考虑，于2018年11月27日分别召开临时董事会和临时监事会，决定取消原提交到本公司2018年第二次临时股东大会审议的所有议案。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性以及稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届不会对公司正常经营产生影响。

公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月27日