

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-058

成都硅宝科技股份有限公司 关于收到股东建议董事会提前换届函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日收到股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）《关于建议硅宝科技董事会提前换届的函》，国弘现代通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司58,915,416股股份后，成为公司单一第一大股东，持股比例17.80%，公司股权结构已发生较大变化。董事会是公司治理的核心，代表股东权益，由股东大会选举产生并对股东大会负责，肩负着公司战略管理以及重大经营决策的职责。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，国弘现代建议公司董事会提前进行换届选举。

公司第四届董事会将及时审议上述建议。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十五日