

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2019-003

山东日科化学股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于新一届董事候选人、监事会监事候选人的提名等筹备工作尚未完成，公司董事会和监事会将延期换届，公司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。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后（预计在2019年1月31日前完成相关筹备工作），公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

为保持相关工作的连续性，在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日