

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2015—024

## **广州广日股份有限公司 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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于 2015 年 7 月 6 日届满。经征询公司实际控制人，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人正在审批过程中，为保持相关工作连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事和高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年七月四日