

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-034

## **广州天创时尚鞋业股份有限公司**

### **关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告**

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年5月8日届满，目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人提名工作已完成，待提交至股东大会审议选举通过后生效。

为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司第三届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年5月5日