

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-048

浙江唐德影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会任期将于 2017 年 8 月 5 日届满，鉴于截至 2017 年 7 月 21 日，第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，预计董事会和监事会将延期换届，公司于 2017 年 7 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2017-047）。

目前，公司正积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作已基本完成，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并预计在 2017 年 8 月 31 日前完成换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日