

证券代码：002675

股票简称：东诚生化

公告编号：2013-063

烟台东诚生化股份有限公司

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。

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2013年12月19日届满，鉴于公司第三届董事会部分独立董事候选人需参加独立董事任职培训及监事会候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作的安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。

在换届完成之前，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法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年12月19日