

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2015-033

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2015年8月28日任期届满，鉴于第七届董事会候选人、第七届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第六届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。

在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日