

当代东方投资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会于2015年9月23日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐工作尚未完成,董事会、监事会将延期换届。第六届董事会董事、监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。

在换届选举完成之前,第六届董事会、监事会、经理层成员将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。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。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年9月22日