

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-28

金谷源控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2016年6月28日任期届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，相关手续尚未完成，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，适应公司未来发展需要，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期。同时，公司第六届董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组事项结束后，尽快推进董事会、监事会的换届选举工作及高级管理人员聘任工作。

在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司

2016年6月30