

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-61

江苏九鼎新材料股份有限公司 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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2017年12月29日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届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、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017年12月25日