

民盛金科控股股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2018年2月9日届满。但鉴于公司控制权将可能发生变更，相关权益变动事宜正在办理当中，第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的提名工作尚未进行。为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等的任期也将相应顺延。公司将根据控制权变更事项的进展适时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日