

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2018-027

陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司董事会及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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会已任期届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于此，为了保持公司经营管理工作连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作进程，并根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及监事会全体成员及现任高级管理人员将依照相关法律、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职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日