

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2019-061

国城矿业股份有限公司 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、监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。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、第九届监事会任期已届满，鉴于公司第十一届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人提名等工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第十届董事会、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调和推进董事会及监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年10月18日