

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-025

## 山东金岭矿业股份有限公司 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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2020年6月26日届满。鉴于目前公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第八届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020年6月17日