

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2019-061

广晟有色金属股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会的任期于2019年11月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第七届董事会、监事会将延期换届,第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及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及监事会换届选举工作相关进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日