

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2017-066

南京寒锐钴业股份有限公司

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2017年9月19日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及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适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日