



利民化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）因工作安排等原因，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

公司保证在 2018 年 10 月 27 日前完成换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日