

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

编号：临 2012-002

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2012 年 2 月 16 日届满，为更好的完成年度报告编制工作，实现董事会工作的完整性、连续性，公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。本次换届选举工作预计将于2012年4月30日之前完成。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政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。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 8 日