

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2015—038

上海阳晨投资股份有限公司
关于董事会延期换届的公告

特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2015 年 6 月 14 日任期届满。鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为配合相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作顺利进行，董事会将延期换届。第六届董事会董事任期延期至公司股东大会选举产生新一届董事会成员为止。

公司第六届董事会各专门委员会、公司高级管理人员任期相应顺延。以上事项已经 2015 年 5 月 18 日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会、董事会各专门委员会全体成员及公司高级管理人员将严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，积极推进重大资产重组工作，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司
董事会

二〇一五年五月二十日