

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会成员任期将于2016年4月26日届满，鉴于公司正在进行非公开发行股票工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次非公开发行相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日