

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-32 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于董事局、监事会延期换届的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事局、第六届监事会任期已届满。鉴于公司主要股东单位关于新一届董事局董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,且公司正在筹划重大资产重组工作,为确保相关工作的连续性和稳定性,公司本届董事局和监事会的换届选举工作将延期举行,董事局各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事局、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事局、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

董事局、监事会和高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营,公司将尽快确定相关事宜,及时推进换届选举工作。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年九月十三日