

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-002

山东三维石化工程股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会于 2017 年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定第四届董事会和监事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日