

福建永强岩土股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2017年3月25日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作将适当延期进行。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

福建永强岩土股份有限公司

