

北京绵石投资集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2017年6月19日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事、监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

北京绵石投资集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日