

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2017-005

上海菲林格尔木业股份有限公司
关于董事会、监事会及经营层延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于 2017 年 8 月 1 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，拟于公司中期报告审议时同期进行。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会及现任经营层全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及经营层人员就任时为止。公司董事会、监事会及经营层延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日