

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2017-029

青海华鼎实业股份有限公司

关于董事会、监事会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。

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会、监事会将于2017年9月9日任期届满，因公司实际控制人发生变更，第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第六届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成。

在换届完成之前，公司第六届董事会、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》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日