

证券代码：600714

证券简称：金瑞矿业

编号：临2018-015号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于公司董事会、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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2018年6月15日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日