

证券代码:600425
债券代码:122213

证券简称:*ST 青松
债券简称:松债暂停

编号:临 2017-035

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事会和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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和第五届监事会于 2017 年 4 月 4 日任期届满，鉴于相关的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员和公司高管管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产运营。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日