

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018-016



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会延迟换届的公告**

**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。**

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）第四届董事会、监事会于2017年年度股东大会召开之日（2018年5月25日）任期届满。鉴于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仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继

续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一八年五月二十七日