

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019—061

中闽能源股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会于2019年8月29日任期届满。鉴于公司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，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，预计将在3个月内完成换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责，公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2019年9月3日