

证券简称： 中珠控股

证券代码： 600568

编号： 2016-016 号

中珠控股股份有限公司

关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于 2016 年 1 月 30 日届满。鉴于公司目前正处于重大资产重组阶段，为确保重大资产重组高效有序推进，同时构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司第七届董事会、监事会的换届工作拟进行延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极做好董事会、监事会换届相关准备，预计最晚在本次重大资产重组获得核准后予以实施。

在换届完成之前，公司本届董事会、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、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日