

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-025

中弘控股股份有限公司

关于第六届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2016年3月27日届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第六届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在2015年报披露工作完成后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日