

陕西瑞科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提 示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期于 2016 年10月 10 日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司

董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016年10月12日