

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-024

## 大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。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。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《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。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年3月21日