

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2017-026

宝鸡钛业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第六届董事会、监事会将于 2017 年 9 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会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将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日