

证券代码：834254

证券简称：鼎润投资

主办券商：国都证券

## 廊坊鼎润投资股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

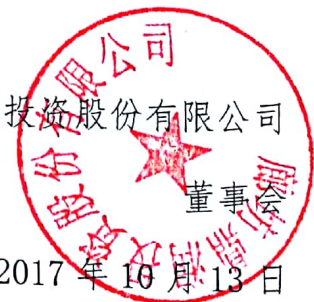
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

廊坊鼎润投资股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会的任期将于 2017 年 10 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、连续性以及公司董事会、监事会等工作顺利进行，公司决定第一届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事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的义务和职责。公司董事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

廊坊鼎润投资股份有限公司



2017年10月13日