

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2017—106

云南云维股份有限公司

关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会将于 2017 年 10 月 26 日任期届满，因公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会于 2017 年 10 月 16 日召开第七届董事会第二十三次会议，第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司第七届董事会延期换届的议案》、《关于公司第七届监事会延期换届的议案》，同意延期对第七届董事会、监事会进行换届，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准，公司将在股东大会审议批准延期换届之日起三个月内完成本届董事会换届工作。

根据上述情况，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、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的正常运营。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日