

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-014

烟台园城黄金股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于2018年5月20日任期届满，鉴于公司相关提名工作尚未结束，经公司董事会、监事会决定换届选举工作将延期不超过三个月进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会及公司高级管理人员任期情况相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会改选成立前，公司第十一届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行义务和职责，公司董事会、监事会的延期换届工作不会对公司的生产运营情况产生影响。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2018年5月18日