

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届公告

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。

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2018年5月24日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保本项工作的准确性、连续性，公司董事会、监事会将延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事会、监事会勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018年12月25日