

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2017-045

德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2017年11月27日届满，公司积极筹备换届工作。截至目前，第三届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，预计在2017年12月31日前完成换届工作。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员依照法律法规和《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。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2017年11月15日