

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2019-061

福建省闽发铝业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会的任期于2019年12月22日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年12月22日