

山东宝源化工股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》、《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，议案尚需提交股东大会审议。因公司2017年年度股东大会定于2018年4月25日召开，晚于第三届董事会、监事会的任期届满日2018年4月19日。公司第三届董事会、监事会换届选举将会延期，公司董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018年3月28日