公告编号：2018-056

证券代码：836960　　证券简称：永平资源　　主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

山东永平再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员将于 2018 年 10 月 27 日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会的换届选举工作尚未完成，为确保公司各项工作的稳定性与连续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推动新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露的义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事、监事全体成员以及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不影响公司的正常营业。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日