

## 中财国盛投资（北京）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。

中财国盛投资（北京）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于 2018 年 11 月 3 日任期届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一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，为确保相关工作的准确性、延续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和责任。

特此公告。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月16日