

福建省芝星炭业股份有限公司
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。

福建省芝星炭业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期于2018年6月任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。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，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

上述延期换届不会影响公司正常经营。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理全体人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履职。

特此公告。

福建省芝星炭业股份有限公司

董 事 会

2018年7月24日