

山东昌润钻石股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期选举的公告

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。

山东昌润钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会的任期将于2018年09月29日届满，鉴于新一届董事会董事候选人和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准确性、连续性，公司决定第三届董事会和监事会延期换届选举。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

董事会和监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会和监事会换届选举工作完成前，公司的第二届董事会和监事会全体成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职责。

特此公告

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2018年9月27日