

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2019-110

鹏欣环球资源股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和监事会将于2019年8月29日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年8月29日