

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2019—临 048 号

白银有色集团股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举延期的提示性公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会已于 2019 年 6 月 2 日任期届满。鉴于公司第四届董事会和监事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事会和监事会工作的连续性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和部分高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体人员及公司高级管理人员将继续依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进第三届董事会和监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日