

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于2016年11月18日任期届满，因公司控股股东、实际控制人领导班子面临换届，暂时无法完成公司新一届董事、监事提名工作。为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司提议公司董事会、监事会延期换届，并提交了《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》，公司董事会同意将上述提案提交公司2016年度股东大会审议，董事会审议通过了《关于延长总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内部审计机构负责人聘期的议案》，公司本届董事会、监事会任期拟延期至2017年9月30日，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日