



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2015-027

福建青松股份有限公司 关于换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会成员的任期将于2015年5月24日到期。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，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届选举工作完成之前，本届董事、监事及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十九日