

福建青松股份有限公司

关于董事会、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”）第三届董事会、第三届监事会任期于2018年10月15日到期届满。鉴于公司重大资产重组正在进行中及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及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，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。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及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、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

特此公告。

福建青松股份有限公司
董事会

二〇一八年十二月十八日