

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2016-081

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举延期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于2016年12月3日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会、董事及监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年12月3日