

四川海特高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会将于2016年4月16日任期届满三年。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第五届董事会、监事会延期换届选举，公司第五届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员、第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年4月15日