

山河智能装备股份有限公司

关于第五届董事会、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真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会已于2016年5月21日任期届满。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，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第五届董事会和监事会延期换届，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，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

山河智能装备股份有限公司

二〇一六年五月二十七日