

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2017-001

中材节能股份有限公司

关于董事会、监事会换届有关情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于 2016 年 12 月 24 日届满。鉴于目前公司与控股股东对新一届董事会、监事会候选人的提名工作仍在沟通中，相关工作尚未完成。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，确保公司相关工作的顺利进行，公司第二届董事会、监事会换届需延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将督促相关各方按规定尽快完成新一届董事会、监事会人选的提名工作，及时推进换届选举工作，履行信息披露义务。

在换届选举完成前，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务及职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运作及相关重大事项的决策。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日