

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2017-033

新疆城建(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2017年5月11日任期届满。鉴于因公司目前正在进行重大资产重组,为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时,公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后,将尽快推进换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的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正常运营。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2017年5月10日