

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-020

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为配合本次重大资产重组相关各方工作的顺利推进，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

公司保证在 2017 年 9 月 30 日前完成换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，积极推进重大资产重组工作，维护公司利益，确保公司正常经营。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十三日