

公告编号：2017-018

证券代码：831845

证券简称：新马精密

主办券商：中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的
提示性公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期已届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性、准确性，公司决定董事会、监事会延期换届选举工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届完成之前，公司第一届董事会、监事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》的相关规定继续履行勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日