

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-092

北京信威科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会、监事会以及高级管理人员的任期将于 2017 年 9 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举或聘任工作将适当延期。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举或聘任工作完成前，公司第六届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日