

廊坊精工模切机械股份有限公司
关于第一届董事会、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。

廊坊精工模切机械股份有限公司(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将于 2018 年 5 月 18 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程。在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

廊坊精工模切机械股份有限公司



2018年5月18日