

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2018-040

福建永福电力设计股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，公司正积极筹备换届工作。截止目前，第二届董事会董事候选人及第二届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的顺利开展，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将继续积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事和第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规及《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、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告！

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日