

## 广州市日森机械股份有限公司 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。

广州市日森机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员于2018年7月24日届满。鉴于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为保持工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，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。

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018年7月24日