

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 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。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员已于2018年10月19日任期届满，鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司各项工作的稳定性与连续性及公司治理机构的规范运行，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。公司将积极推动新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露的义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员以及公司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，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常营业。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2018年10月22日