

北京普发动力控股股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

北京普发动力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期于2018年3月22日届满，目前鉴于企业战略调整，公司第二届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作仍在进行中尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会、监事会换届选举将适当延期举行，暂无法确定具体换届日期，公司董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，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》等的规定，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、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

北京普发动力控股股份有限公司



2018年5月10日