

证券代码：837756

证券简称：天河智造

主办券商：长江证券

天河智造（北京）科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

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。

天河智造（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2018年8月30日届满，公司正在筹备换届工作。

目前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员候选人提名工作正在进行中，尚未完成；为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会的换届选举将适当延期，公司董事会全体董事、监事会全体监事及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。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，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、高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

天河智造（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日