

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2014—035 号

## **南通科技投资集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证对本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2014 年 6 月 30 日届满。鉴于公司正在进行重大资产重组，公司尚未开始第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于 2014 年 12 月 31 日前完成。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会、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》的规定继续履行公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 25 日