

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2014-046

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称：“天瑞仪器”或“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2014年12月15日届满。但鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，故公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员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其义务和职责。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日