

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-097

山东中际电工装备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2016年10月24日任期届满，鉴于第二届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成及公司正在开展重大资产重组工作，为确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。同时公司承诺将按照相关法律、法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、法规及《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勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日