

江苏丰东热技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于 2016 年 12 月 14 日届满。公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016 年 12 月 5 日