

诺力机械股份有限公司

关于第五届董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会和监事会任期已于2016年12月18日届满,公司正在积极筹备换届选举相关工作。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换届选举工作将稍有延期,公司董事会各专门委员会和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及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日