

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2017-012

莱克电气股份有限公司

关于公司董事会及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。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2017年4月26日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第三届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会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照法律、行政法规和《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正常运营。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017年4月13日