



大连智云自动化装备股份有限公司

关于公司董事会、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2017年4月16日届满，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刚结束，尚需提交公司于2017年5月5日召开的2016年度股东大会表决通过，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应适度延期进行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017年4月15日