

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2017-039

哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于2017年10月14日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关工作尚未完成，为确保公司相关工作的顺利进行，公司董事会、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及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规、《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。

哈尔滨空调股份有限公司

2017年10月12日