

深圳市禾望电气股份有限公司
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。

公司第一届董事会、监事会将于 2017 年 10 月 17 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，为了保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员将相应延期换届。

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，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。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。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日