

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2017-072

杭州杭氧股份有限公司

关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会、监事会任期将于2018年1月5日届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，根据相关工作安排及进度，公司第五届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。换届选举工作预计将于2018年1月31日前完成。

在本次换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、行政法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2017年12月13日