

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-018

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。鉴于新一届董事会候选人及监事会候选人的推荐工作尚未完成，为保持相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《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的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日