

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2018-006

海南海汽运输集团股份有限公司 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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2018年3月20日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、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职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2018年3月17日