

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-022

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会再次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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事及第六届监事会监事的任期于 2017 年 12 月 19 日到期。

公司于 2017 年 12 月 18 日发布《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于 2018 年 4 月 19 日。

由于目前公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作仍未全部完成，为了确保相关工作的顺利进行以及决策程序的连续性，公司决定将第六届董事会、监事会的换届再次延期，再次延期后的董事会、监事会换届选举时间不晚于 2018 年 6 月 30 日。

在换届选举完成之前，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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日