

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-024

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于 2018 年 4 月 29 日任期届满，鉴于公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司尚未完成 14.49%股权转让过户，公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名准备工作仍在进行中，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在公司新一届董事会、监事会选举产生前，公司第八届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行义务和职责，公司董事会、监事会的延期换届工作不会对公司的生产经营情况产生影响。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 5 月 24 日