

江苏丰东热技术股份有限公司 关于第二届董事会、监事会延期换届的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月16日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》、《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。

公司第二届董事会、监事会将于2013年11月8日届满。为使公司的经营业绩对董事和高级管理人员工作成效的考核评估期与任期保持一致，进一步提高绩效考核效果并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

鉴于董事会换届选举延期举行，监事会换届选举工作同步延期。

预计延期后的董事会、监事会换届选举工作将于2013年12月底前完成。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的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！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2013年10月16日