

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2013-064

河南辉煌科技股份有限公司

董事会、监事会换届选举延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于 2013 年 12 月 8 日届满，鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。公司将在相关准备工作完成后尽快安排换届选举工作。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员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。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 7 日