

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2014-018

河南森源电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已经届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第四届董事会、第四届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2014年6月30日之前完成。

换届完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日