

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2014年6月25日届满。鉴于公司第三届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。独立董事候选人将尽快参加上市公司独立董事任职资格培训并获得证书后,按照相关法律法规的程序要求及时完成。

在换届选举完成之前,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相关法律、行政法规和《公司章程》等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。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十三日