

证券代码：002524

证券简称：光正集团

公告编号：2014-083

光正集团股份有限公司 关于董事会、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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于2014年10月20日任期届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、监督有力的新一届董事会、监事会，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高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快完成换届选举工作。

在换届完成之前，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法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2014年10月22日