

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2015-090

中山大洋电机股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2015 年 9 月 12 日任期届满。鉴于公司在第三届董事会、监事会任期内开展的重大资产重组工作尚未完成，且在本次重大资产重组完成后，公司实际控制人保证未来上海升谙能实业有限公司提名的董事在公司的董事会中占有不少于三分之一的席位（如上海升谙能实业有限公司持有公司股份数发生重大变化，则该事项由各方另行协商确定）。为确保相关工作的延续性，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第三届董事会、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。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、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。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 7 日