

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2016-059

昇兴集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会将于2016年9月15日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司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最迟将于2016年12月30日之前完成。

公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016年9月2日