

证券代码：002435

股票简称：长江润发

公告编号：2016-061

长江润发机械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于 2016 年 11 月 8 日届满。鉴于公司目前正处于重大资产重组事项的实施阶段，考虑到该事项的连续性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第三届董事会各项专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将待相关事项完成后，及时推进换届工作。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日