

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2016-51

东信和平科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2016年12月20日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据相关工作进展情况尽快推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及现任高级管理人员、第五届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。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。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日