

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2016-055

中航工业机电系统股份有限公司 关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

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

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于2016年2月28日任期届满。

鉴于公司第六届董事会、监事会人选的提名工作目前尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2017年6月30日前完成。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事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其义务和职责。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016年12月22日