

合肥美菱股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将于2017年7月3日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，积极推进董事会、监事会换届工作，并及时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，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。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

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一七年七月一日