

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2017-043

河南森源电气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的 公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2017年7月17日届满。鉴于公司第六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，为确保相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相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的正常运营。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日