

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 关于公司董事会、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。

长春高新技术产业（集团）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12月28日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期同时相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，及时进行董事会、监事会换届，具体时间另行公告。在换届完成之前，第八届董事会、第八届监事会及全体董、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职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2017年12月26日