

大连华锐重工集团股份有限公司 关于董事会、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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会于2019年5月30日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进第五届董事会和第五届监事会换届选举工作进程。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月1日