

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017-039

河南平高电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期将于 2017 年 9 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设的各专门委员会及经营层将相应延期换届。

公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会及现任经营层全体成员将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及经营层人员就任时为止。公司董事会、监事会及经营层延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017 年 9 月 2 日