

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2017049

苏州道森钻采设备股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2017年10月16日届满，公司积极筹备换届工作。截至目前，第三届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，预计在2017年12月31日前完成换届工作。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年11月6日