

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2018—005

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2018 年 1 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举对公司日常生产运营不会产生影响。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日