

国电南京自动化股份有限公司

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。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会成员的任期将于 2018 年 5 月 14 日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 12 日