

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2018-040

**华东建筑集团股份有限公司**  
**关于公司董事会、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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会将于2018年8月31日任期届满，鉴于公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届工作将延期进行，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司承诺在2018年12月31日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年8月15日