

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2019〕039号

华明电力装备股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2019年6月7日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第四届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年5月23日