

常州星宇车灯股份有限公司

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期将于 2016 年 3 月 2 日届满。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会需要延期换届，同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日