

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于 2017 年 9 月 25 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于独立董事候选人需要资格培训，以及为保证发行上市事项的延续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事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的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日