

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-117
债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于 2017 年 12 月 2 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《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的正常运营。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日