

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-003

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2017年1月10日届满，目前公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行，为有利于各项工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年1月5日