

证券代码：002459

证券简称：天业通联

公告编号：2017-026

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2017 年 5 月 12 日届满，鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行信息披露义务。

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勤勉尽责的义务和职责。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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日