

证券代码:000547

证券简称:航天发展

公告编号:2018-056

航天工业发展股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2018年8月9日任期届满。鉴于公司目前正在推进资产重组事项,为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性,公司决定董事会和监事会延期换届,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。公司将认真做好换届的筹备工作,同时积极推进资产重组事项,在资产重组相关事项完成后三个月内尽快完成换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、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》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月3日