

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-049

金龙机电股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会于近期任期届满。因公司控股股东金龙控股集团有限公司目前正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司产生重大影响，上述事项尚存在不确定性。为确保公司董事会、监事会工作正常进行，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将根据本次控制权可能发生变更的相关进程，尽快推进董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年04月20日