

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2018年6月29日届满。鉴于第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行。同时第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事、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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年6月21日