

西安达刚路面机械股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，由于公司股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）与桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）有关公司股份转让事宜尚未取得国务院国有资产监督管理委员会的批复文件，致使公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成。为确保相关工作的顺利进行，公司第四届董事会、监事会换届工作将延期至陕鼓集团本次股份转让事宜确定后进行，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律、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职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十二日