

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会和监事会任期将于2017年4月9日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行信息披露义务。

在换届工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日