

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2018-073

大连电瓷集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2018年10月20日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会、第三届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司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勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日