

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2019—48

兰州长城电工股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2019年9月7日任期届满。公司于2019年9月7日发布了《兰州长城电工股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-042），公司董事会、监事会换届选举工作预计在2个月内完成，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

由于目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍未完全完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作再次延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定继续履行相应的职责，公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019年11月8日