

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-033

永高股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

永高股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2014 年 7 月 5 日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人提名工作正在进行中，为确保相关工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在 2014 年 8 月 31 日前完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、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、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日