

证券代码: 600854

股票简称: 春兰股份

编号: 临 2013-001

江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2013年1月27日届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会将延期换届。同时，公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年5月31日之前完成。

在换届完成之前，公司第六届董事会全体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及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十五日