

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-031

深圳海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2017年5月22日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，根据公司第一大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司的提议，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

公司将尽快履行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的提名、资格审查和召集股东大会进行选举等程序。在换届完成之前，公司第三届董事会、监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、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016年6月20日