证券代码：300290　　证券简称：荣科科技　　公告编号：2016-065

荣科科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于 2016 年 8 月 5 日届满。鉴于公司此次重大资产重组工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，保证本次重大资产重组的顺利进行，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在完成换届选举之前，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、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在本次重大资产重组工作完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日