

## 襄阳硅海电子股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

襄阳硅海电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会和第一届监事会任期将于 2016 年 9 月 2 日届满,鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持相关工作的连续性,公司第二届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届选举工作,并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

襄阳硅海电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 1 日