

## 深圳可立克科技股份有限公司 关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2016 年 12 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。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！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日