

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-003

东莞捷荣技术股份有限公司

关于第一届董事会、监事会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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期于2017年3月21日届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第一届董事会、第一届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员及现任高级管理人员、第一届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行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正常的经营运作。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2017年3月28日